2024 年度 洛阳市孟津区教育体育局(本级)单位决算 公开

目 录

第一部分 洛阳市孟津区教育体育局(本级)概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳市孟津区教育体育局(本级) 概况

一、部门职责

- 1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规, 拟定全区教育事业发展规划并指导、协调和监督实施。
- 2.综合管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、 学前教育、特殊教育等工作;指导、协调各街道(镇)及各 部门有关教育工作,实施教育督导与评估;负责直属学校教 育教学行政管理。
- 3.组织、协调全区教育体制和办学体制的改革,理顺教育内部和外部的关系。
- **4.**加强全区基础教育工作的统筹管理,以农村教育为重点,推进义务教育均衡发展,促进教育公平。
- 5.全面实施素质教育,深入推进基础教育改革,切实减轻中小学生的课业负担,加强中小学德育,指导义务教育发展水平、质量的监测工作。
- 6.大力发展职业教育,坚持以就业为导向,深化职业教育改革,提高职业院校的办学水平和质量,积极推进职业教育体制创新,进一步增强职业教育发展活力。
- 7.协调和推动全区教育经费、教育投入的落实;负责各学校的教育经费、基础设施建设的管理指导和财务监督与审查,以及国有资产的监督管理。

- 8.管理和指导全区教师工作,组织实施教师资格制度;会同有关部门管理全区中小学教师专业技术职务评聘和考核工作;负责局机关和全区各学校机构编制、干部人事、工资福利工作;规划、指导全区师资队伍的建设工作,制定全区中小学教师培养培训、继续教育计划并组织实施。按照干部管理权限和程序,考核任免各学校领导干部,指导学校内部体制改革。
- 9.指导全区学校的德育、体育、艺术、卫生教育工作和国防教育工作。
 - 10.编报全区统招中学高、初中招生计划并组织实施。
 - 11.统筹管理全区教育系统的教学事务工作。
 - 12.负责全区教育基本信息的统计、分析与发布。
- 13.管理和指导全区社会力量办学工作。加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理,贯彻落实民办教育发展的政策措施,规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展。
- **14.**承担区人民政府教育督导室和区语言文字工作委员会的具体工作。
 - 15.承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市孟津区教育体育局(本级)内设机构8个,包括: 办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、教育督导室、 监督监察室、招生办公室、体育卫生股。 从决算单位构成看,洛阳市孟津区教育体育局(本级) 单位决算包括:本级决算。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称:洛阳市孟津区教育体育局(本级)

2024 年度

单位:万元

	收入			支出	
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,256.52	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入	算财政拨款收入 2 165.68 二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	女人 3 三、国防支出				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	11,519.19
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.62
八、其他收入	8	41.41	八、社会保障和就业支出	38	509.54
	9		九、卫生健康支出	39	98.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	129.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	207.09
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12,463.61	本年支出合计	57	12,463.61
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
总计	30	12,463.61	总计	60	12,463.61

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五人可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位:洛阳市孟津区教育体育局(本级)

2024 年度

单位:万元

	项目	_						
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,463.61	12,422.20					41.41
205	教育支出	11,519.19	11,519.19					
20501	教育管理事务	3,464.50	3,464.50					
2050101	行政运行	2,182.93	2,182.93					
2050199	其他教育管理事务支出	1,281.57	1,281.57					
20502	普通教育	6,118.80	6,118.80					
2050201	学前教育	809.36	809.36					
2050202	小学教育	1,420.35	1,420.35					
2050203	初中教育	145.69	145.69					
2050204	高中教育	837.23	837.23					
2050299	其他普通教育支出	2,906.17	2,906.17					
20503	职业教育	622.45	622.45					
2050302	中等职业教育	622.45	622.45					
20508	进修及培训	137.42	137.42					
2050801	教师进修	137.42	137.42					
20509	教育费附加安排的支出	1,176.03	1,176.03					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,176.03	1,176.03					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.62	0.62					
20703	体育	0.62	0.62					
2070307	体育场馆	0.62	0.62					
208	社会保障和就业支出	509.54	509.54					
20805	行政事业单位养老支出	509.54	509.54					
2080501	行政单位离退休	185.04	185.04					
2080502	事业单位离退休	175.96	175.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.54	148.54					
210	卫生健康支出	98.15	98.15					
21011	行政事业单位医疗	98.15	98.15					
2101101	行政单位医疗	57.83	57.83					
2101102	事业单位医疗	40.32	40.32					
221	住房保障支出	129.02	129.02					
22102	住房改革支出	129.02	129.02					
2210201	住房公积金	129.02	129.02					
229	其他支出	207.09	165.68					41.41
22960	彩票公益金安排的支出	165.68	165.68					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	165.68	165.68					
22999	其他支出	41.41						41.41
2299999	其他支出	41.41						41.41

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五人可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位:洛阳市孟津区教育体育局(本级)

2024 年度

单位: 万元

	项目						
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,463.61	5,593.94	6,869.67			
205	教育支出	11,519.19	4,815.82	6,703.37			
20501	教育管理事务	3,464.50	2,868.85	595.65			
2050101	行政运行	2,182.93	2,182.93				
2050199	其他教育管理事务支出	1,281.57	685.92	595.65			
20502	普通教育	6,118.80	1,504.84	4,613.96			
2050201	学前教育	809.36	65.30	744.06			
2050202	小学教育	1,420.35	714.06	706.29			
2050203	初中教育	145.69	117.69	28.00			
2050204	高中教育	837.23	389.83	447.40			
2050299	其他普通教育支出	2,906.17	217.96	2,688.21			
20503	职业教育	622.45	442.14	180.31			
2050302	中等职业教育	622.45	442.14	180.31			
20508	进修及培训	137.42		137.42			
2050801	教师进修	137.42		137.42			
20509	教育费附加安排的支出	1,176.03		1,176.03			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,176.03		1,176.03			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.62		0.62			
20703	体育	0.62		0.62			
2070307	体育场馆	0.62		0.62			
208	社会保障和就业支出	509.54	509.54				
20805	行政事业单位养老支出	509.54	509.54				
2080501	行政单位离退休	185.04	185.04				
2080502	事业单位离退休	175.96	175.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.54	148.54				
210	卫生健康支出	98.15	98.15				
21011	行政事业单位医疗	98.15	98.15				
2101101	行政单位医疗	57.83	57.83				
2101102	事业单位医疗	40.32	40.32				
221	住房保障支出	129.02	129.02				
22102	住房改革支出	129.02	129.02				
2210201	住房公积金	129.02	129.02				
229	其他支出	207.09	41.41	165.68			
22960	彩票公益金安排的支出	165.68		165.68			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	165.68		165.68			
22999	其他支出	41.41	41.41				
2299999	其他支出	41.41	41.41				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五人可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位: 洛阳市孟津区教育体育局 (本级) 2024 年度 单位: 万元

收 人			支 出					
項目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨 款	国有资本经营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,256.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	165.68	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	11,519.19	11,519.19		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.62	0.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40	509.54	509.54		
	9		九、卫生健康支出	41	98.15	98.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	129.02	129.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	165.68		165.68	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	债安排的支出 58				
本年收入合计	27	12,422.20	本年支出合计	本年支出合计 59 12,422.20 12,256.52		165.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,422.20	总计	64	12,422.20	12,256.52	165.68	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五人可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 洛阳市孟津区教育体育局(本级)

2024 年度

单位:万元

	项目		本年支出	
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	12,256.52	5,552.53	6,703.99
205	教育支出	11,519.19	4,815.82	6,703.37
20501	教育管理事务	3,464.50	2,868.85	595.65
2050101	行政运行	2,182.93	2,182.93	
2050199	其他教育管理事务支出	1,281.57	685.92	595.65
20502	普通教育	6,118.80	1,504.84	4,613.96
2050201	学前教育	809.36	65.30	744.06
2050202	小学教育	1,420.35	714.06	706.29
2050203	初中教育	145.69	117.69	28.00
2050204	高中教育	837.23	389.83	447.40
2050299	其他普通教育支出	2,906.17	217.96	2,688.21
20503	职业教育	622.45	442.14	180.31
2050302	中等职业教育	622.45	442.14	180.31
20508	进修及培训	137.42		137.42
2050801	教师进修	137.42		137.42
20509	教育费附加安排的支出	1,176.03		1,176.03
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,176.03		1,176.03
207	文化旅游体育与传媒支出	0.62		0.62
20703	体育	0.62		0.62
2070307	体育场馆	0.62		0.62
208	社会保障和就业支出	509.54	509.54	
20805	行政事业单位养老支出	509.54	509.54	
2080501	行政单位离退休	185.04	185.04	
2080502	事业单位离退休	175.96	175.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.54	148.54	
210	卫生健康支出	98.15	98.15	
21011	行政事业单位医疗	98.15	98.15	
2101101	行政单位医疗	57.83	57.83	
2101102	事业单位医疗	40.32	40.32	
221	住房保障支出	129.02	129.02	
22102	住房改革支出	129.02	129.02	
2210201	住房公积金	129.02	129.02	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五人可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位:洛阳市孟津区教育体育局(本级) 2024年度 单位:万元

	人员经费				公用经费				
经济分类科 目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,302.43	302	商品和服务支出	463.69	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	554.53	30201	办公费	7.85	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	204.98	30202	印刷费	8.85	30702	国外债务付息		
30103	奖金	156.14	30203	咨询费	1.83	310	资本性支出	6.28	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	834.61	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	1.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.47	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	4.30	
30109	职业年金缴费	3.28	30207	邮电费	7.75	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	102.15	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	60.77	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	76.35	30211	差旅费	16.08	31008	物资储备		
30113	住房公积金	196.92	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	131.33	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2,780.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	35.53	30216	培训费	2.40	31013	公务用车购置		
30302	退休费	335.47	30217	公务接待费	1.89	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	24.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1,239.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	114.31	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	60.35	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	1,144.69	30228	工会经费	4.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	22.08	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费 1.30 39910 资本性赠与		资本性赠与			
30311	代缴社会保险费		30239 其他交通费用 1.84 39999 其他支出		其他支出				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	20.18				
	人员经费合计	5,082.56			公用经费合计	+		469.97	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五人可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:洛阳市孟津区教育体育局(本级)

2024 年度

单位:万元

	项目				本年支出		
功能分类 科目编码	おしログ. 私 じ		本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		165.68	165.68		165.68	
229	其他支出		165.68	165.68		165.68	
22960	22960 彩票公益金安排的支出		165.68	165.68		165.68	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		165.68	165.68		165.68	

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五人可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位: 洛阳市孟津区教育体育局(本级)

2024 年度

单位:万元

	项目	本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
	栏次	1	2	3		
	合计					

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

说明:本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

单位: 洛阳市孟津区教育体育局(本级)

2024 年度

单位:万元

		预算	享数					决算	算数		
		公务月	公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费			维护费			
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						4.30		1.30		1.30	3.00

注:本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五人可能存在尾差。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度,收、支总计均为12463.61万元。与上年度相比,收、支总计各增加11610.10万元,增长1360.28%,主要原因是2024年我单位事业和机关业务合并,导致增幅过大。

二、收入决算情况说明

2024年度,收入合计12463.61万元,其中:财政拨款收入12422.20万元,占99.67%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入41.41万元,占0.33%。

三、支出决算情况说明

2024年度,支出合计12463.61万元,其中:基本支出5593.94万元,占44.88%;项目支出6869.67万元,占55.12%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度,财政拨款收、支总计均为 12422.20 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 11608.92 万元,增长 1427.42%,主要原因是 2024年我单位事业和机关业务合并,导致增幅过大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度,一般公共预算财政拨款支出 12256.52 万元,占支出合计的 98.34%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 11472.70 万元,增长 1463.68%,主要原因是 2024年我单位事业和机关业务合并,导致增幅过大。

(二)结构情况

2024年度,一般公共预算财政拨款支出 12256.52 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 11519.19 万元,占 93.98%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0.62 万元,占 0.01%;社会保障和就业(类)支出 509.54 万元,占 4.16%;卫生健康(类)支出 98.15 万元,占 0.80%;住房保障(类)支出 129.02 万元,占 1.05%。

(三) 具体情况

2024年度,一般公共预算财政拨款支出年初预算为12256.52万元,支出决算为12256.52万元,完成年初预算的100.00%。其中:

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。 年初预算为 2182.93 万元,支出决算为 2182.93 万元,完 成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为 1281.57 万元,支出决算为 12

- **81.57** 万元,完成年初预算的 **100.00%**。决算数与年初预算数不存在差异。
- 3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为809.36万元,支出决算为809.36万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1420.35万元,支出决算为1420.35万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为145.69万元,支出决算为145.69万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 6.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为837.23万元,支出决算为837.23万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 7.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。 年初预算为 2906.17 万元,支出决算为 2906.17 万元,完 成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 8.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。 年初预算为622.45万元,支出决算为622.45万元,完成 年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

- 9.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。 年初预算为137.42万元,支出决算为137.42万元,完成 年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 10.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为1176.03万元, 支出决算为1176.03万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 11.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为 0.62 万元,支出决算为 0.62 万元, 完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 185.04 万元, 支出决算为 185.04 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为175.96万元, 支出决算为175.96万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预

算为 148.54 万元,支出决算为 148.54 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为57.83万元,支出决算为57.83万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为40.32万元,支出决算为40.32万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为129.02万元,支出决算为129.02万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度,一般公共预算财政拨款基本支出 5552.53 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 479 3.46万元,增长 631.49%,主要原因是 2024年我单位事 业和机关业务合并,导致增幅过大。

其中:人员经费 5082.56 万元,与上年度相比增加 50 82.56 万元,增长 100.00%,主要原因是 2024 年我单位事业和机关业务合并,导致增幅过大。主要包括:基本工资、

奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金。

公用经费 469.97 万元,与上年度相比增加 469.97 万元,增长 100.00%,主要原因是 2024 年我单位事业和机关业务合并,导致增幅过大。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度,政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 165.68万元,支出决算为165.68万元,完成年初预算的 100.00%。主要用于体育健身器材采购与安装,以及全民 健身活动费用。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有国有资本经营收入,也没有使用 国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) "三公"经费支出决算总体情况说明。

2024年度, "三公" 经费财政拨款支出全年预算为 0. 00 万元, 支出决算为 4.29 万元, 完成全年预算的 100.00

%。2024年度, "三公" 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是年初"三公" 经费预算在公用经费里。

(二) "三公"经费支出决算具体情况说明。

2024年度, "三公" 经费支出决算中, 因公出国(境) 费支出决算 0.00万元, 完成全年预算的 100.00%, 占 0. 00%; 公务用车购置及运行费支出决算 1.30万元, 完成全年预算的 100.00%, 占 30.23%; 公务接待费支出决算 3. 00万元, 完成全年预算的 100.00%, 占 69.77%。具体情况如下:

- 1.因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数 无差异。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。
- 2.公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元,支出决算为 1.30 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是年初公务用车购置及运行费预算在公用经费里。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.30 万元,主要用于支付车辆维修、购买车辆保险等。2024 年期末,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费,全年预算为 0.00 万元,支出决算为 3. 00 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数存在 差异的主要原因是年初公务接待费预算在公用经费里。其中:

外宾接待支出 0万元。**2024**年共接待国(境)外来访团组 **0**个、来访外宾 **0**人次(不包含陪同人员)。

其他国内公务接待支出 3 万元。2024 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 312 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度,机关运行经费年初预算为 0.00 万元,支出决算为 469.97万元,完成年初预算的 100.00%。机关运行经费较上年度增加 353.34万元,增长 302.96%,主要原因是 2024年我单位事业和机关业务合并,导致增幅过大。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度,政府采购支出总额 834.85万元,其中: 政府采购货物支出 834.85万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中: 授予小微企业合同金额 0.00万元,占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末,本单位共有车辆 1 辆,其中:省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用

车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆;单位价值 1 00 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求,结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求,我单位采取"事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价"的方式,建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面,开展的主要工作有: 1.2024 年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。2.预算项目 95 个,涉及资金 29629.66 万元均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面,开展的主要工作有:2024年本部门需开展绩效监控项目95个,实际开展绩效监控项目95个,95个项目完成监控时段目标,0个项目未完成监控时段目标,不存在偏差。

绩效评价及结果运用方面,本单位将加强与财政部门的沟通对接,把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合,对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障,对绩效评价结果差的项目,缩减直至取消项目资金预算,实现财政资

金效益最大化。结合本部门实际,主要做好以下工作: 1.建立健全重点绩效评价常态机制,对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价,如实反映绩效目标实现结果,同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。2.建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制,加强绩效评价结果应用,强化绩效评价结果刚性约束,根据评价结论和整改要求,及时组织整改并报送整改结果。

(二)项目绩效自评结果。

2024年度,本部门项目全年预算合计 29629.66万元 (含上年结转资金),支出合计 9161.76万元,预算执行率 30.09%。实际工作中,本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评,自评结果如下:

本部门需绩效自评项目 95 个,实际自评 95 个,81 个项目自评等级为优。本部门整体绩效自评得分 94.13 分,评价等级为优。

好的方面: 1.绩效工作自评时目标设定明确。2.反馈与 沟通良好,评估全面及时。

存在问题: 1.未能及时与财政沟通,导致部分资金未能及时支付。2.部分绩效目标设置不太合理。

下步措施: 1.加强学习与培训,努力提升教育系统财务人员的各种能力。2.多于财政沟通,做好资金支付管理工作。

(三)重点绩效评价结果。

2024年度,我单位无重点绩效评价项目。

项目	目名称	关于下达2024年第二批原民办教师养老补贴省市包干补助市级资金										
主律	 曾部门		洛阳市孟泽		「局	实施卓	単位			洛阳市孟津	区教育体育	局
				年初预算数		全年预	算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元) :	0		51.4	17	39.	.85	10	77.42	7.74
项目资金	金(万元)	政府性预	算资金		0	51.4	17	39.	.85	-	77.42	-
	财政专户管理资金		管理资金	0		0)	(0	-	0	_
		单位的	资金		0	0)		0	_	0	_
		情况说明					分值	得分		存	在问题和改	进措施
		安排科学性			容与项目内容匹配, [目资金量与工作任务		5	5				
	拨付合规性				拨付有完整的手续和6 程序和手续不合规的		5	5				
资金管	管理情况	使用规范性		1]使用符合财务管理制 法的规定,符合项目		5	5				
		预算绩效管理性	青况	项目资金全部纳人预算绩效管理 了绩效目标设置、监控、评价等			5	5				
年度总体			预期目标						实际完	成情况		
目标	对原民办教师	币发放养老补贴	,保障民师生	活	,	完成拨付						
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	区成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措 施
		经济成本指标	总成	文 本	控制在预算范围之 内	100	0%	10	10	0.0	00%	
	成本指标	社会成本指标										
	从公子门日代小	生态环境成本 指标										

		数量指标	认定的民办教师覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	民师补贴足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	, 14114	时效指标	民师补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
绩效指标		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	保障民办教师待遇得到 落实	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	原民办教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	97.74		

项目名称		提前下达2024年普遍	通高中学生资质	助资金洛	财教(2023)	28号免学	费(省级)			
主管部门	洛阳市孟泽	聿区教育体育局	实施	单位	洛阳市孟津区参			区教育体育局	教育体育局	
		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	2.7	2.7	2.7		.7	10	100	10	
·云口游人 / 丁一 \	政府性预算资金	2.7	2.7	7	2	.7	_	100	-	
项目资金(万元)	财政专户管理资金	0	0	ı		0	_	0	_	
	单位资金	0	0	0		0	_	0	_	
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配 标准编制,项目资金量与工作任		5	5					
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续 程,未出现审批程序和手续不合		5	5					
资金管理情况	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理 关资金管理办法的规定,符合项 的规定用途。		5	5					
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳人预算绩效管 成了绩效目标设置、监控、评价		5	5					

			预期目标		实际完成情况							
年度总体目标		保障对符合政	策要求的学生实行免学费员	资助 。	对符合政策要求的学生实行免学费资助。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
		经济成本指标	总成本	≤2.70万元	2.7万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
	成本指标	生态环境成本 指标										
	产出指标	数量指标	符合政策要求的学生覆 盖率	100%	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	对符合政策要求的学生 实行免学费执行率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	对符合政策要求的学生 实行免学费及时率	100%	100%	10	10	0.00%				
绩效指标		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	保障对符合政策要求的 学生实行免学费资助	保障	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受资助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
			总分			100	100					

项目名称		2024年教育费附加									
主管部门	洛阳市孟泽	津区教育体育局	实施单位		洛阳市孟津口	区教育体育局	1				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				

I					1							1
		年度资金总额	〔(万元):		0	2989		0		10	0	0
 项目资金	≿(万元)	政府性预算资金		0		2989		0		_	0	_
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	_ (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	财政专户	管理资金	0		0		0		_	0	-
		单位	资金		0	0			0	_	0	_
					情况说明		分值	得分		存在	E问题和改词	
		安排科学性]容与项目内容匹配, [目资金量与工作任务		5	5				
		拨付合规性			」拨付有完整的手续。 「批程序和手续不合		5	5				
资金管	管理情况	使用规范性	关资金]使用符合财务管理 法的规定,符合项		5	5				
		预算绩效管理性		本项目资金全部纳人预算绩效管理系成了绩效目标设置、监控、评价等管			5	5				
							实际完成	龙情况				
年度总体目标	在	教育附加费使用	的范围内,改善中久	善中小学校办学条件。				改善中小学校办学条件。				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		 分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成本	1	控制在预算范围之 内	100)%	10	10	0.0	0%	
	成本指标	社会成本指标										
	10人4个行价	生态环境成本 指标										
		数量指标	办学条件改善年度 率	开展	100%	100)%	10	10	0.0	0%	
	产出指标	质量指标	办学条件改善质量 率	合格	100%	100)%	10	10	0.0	0%	
		时效指标	办学条件改善年度 及时率	开展	100%	100)%	10	10	0.0	0%	

绩效指标		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	改善我区办学条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	项目实施学校满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
			总分			100	90		

项目名称		2024年普高助学金免学费(区配套)								
主管部门	洛阳市孟泽	津区教育体育局	实施单位				洛阳市孟津区教育体育局			
		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	102	10	2	27.	.33	10	26.79	2.68	
·孟口次人(丁二)	政府性预算资金	102	10	2	27.	.33	_	26.79	_	
项目资金(万元)	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	_	
	单位资金	0	0		0		_	0	_	
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			施	
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配 标准编制,项目资金量与工作任		5	5					
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续程,未出现审批程序和手续不合		5	5					
资金管理情况	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理 关资金管理办法的规定,符合项 的规定用途。		5	5					
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳人预算绩效管: 成了绩效目标设置、监控、评价		5	5					
	预期目标	Ŝ	实际完成情况							

年度总体目标	利用此项资	金进行助学金尔	发放,切实做好家庭经济困 。	困难学生的资助工作	做好家庭经济困难学生的资助工作。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	总成本	≤102.00万元	27.33万元	10	10	0.00%			
	D. L. HALE	社会成本指标									
	成本指标	生态环境成本 指标									
	产出指标	数量指标	按政策发放国家助学金 完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	助学金资金按政策足额 发放率	100%	100%	10	10	0.00%			
绩效指标		时效指标	助学金资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指标									
	 效益指标	社会效益指标	保障学生学习生活	保障	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受资助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
			总分			100	92.68				

项目名称	关于提前下达2024年支持学前教育发展补助资金(省级)——洛财教(2023)24号								
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局 洛阳市孟津区教育体育局								
		年初预算数 全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	58	58	0	10	0	0		
	政府性预算资金	58	58	0	-	0	-		

项目资金	≷(万元)	财政专户统	管理资金		0	0	ı		0	_	0	_
		单位	资金		0	0			0	_	0	_
					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			本项目预算内容与项目内容匹配, 际准编制,项目资金量与工作任务		5	5				
		拨付合规性			的拨付有完整的手续 审批程序和手续不合:		5	5				
资金管	管理情况	使用规范性			的使用符合财务管理 办法的规定,符合项 。		5	5				
	预算绩效管理情况				全部纳人预算绩效管:标设置、监控、评价		5	5				
	<u> </u>								实际完	成情况		
年度总体 目标						提高公办幼儿园提供普惠性学前教育服务能力,积极引导和扶持民办幼儿园提供普惠性						力儿园提供普惠性服务
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完		分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成	本	≤58万元	0万	 元	10	0	0.0	00%	
		社会成本指标										
	成本指标	生态环境成本 指标										
			满足国家资助 覆盖		100%	100)%	5	5	0.0	00%	
		数量指标	公办园提供普 服务		100%	100)%	5	5	0.0	00%	
	产出指标	质量指标	公办园提供普 服务质量		100%	100)%	5	5	0.0	00%	
绩效指标		火里 珀小	学前资助款足	足额发放率	100%	100)%	5	5	0.0	00%	
			公办园提供普 率		100%	100	0%	5	5	0.0	00%	

	时效指标	学前资助款发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	提升学前教育公共服务 水平	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意 度指标	幼儿园学校师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	80		

项目名称		提前下达2024年普遍	通高中学生资质	助资金洛	财教(2023)	28号助学	金(省级)			
主管部门	洛阳市孟泽	聿区教育体育局	实施	单位	洛阳市孟津区教育体育局					
		年初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	24.5	24.	5	24.5		10	100	10	
(西口次人 / 丁二 \	政府性预算资金	24.5 24.		5	24.5		_	100	-	
项目资金(万元)	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	-	
	单位资金	0	0			0	_	0	-	
		情况说明		分值	得分		存	色		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配, 准编制,项目资金量与工作任务 算安排合理		5	5					
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程 未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5					
资金管理情况	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制 资金管理办法的规定,符合项目 规定用途。		5	5					

		预算绩效管理性		部纳人预算绩效管理系 设置、监控、评价等管		5	5				
			预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	利用此项资	全进行助学金 分	发放,切实做好家庭经济团 。	国难学生的资助工作	完成资助款的发放						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E 成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	总成本	≤24.50万元	24.57	万元	10	10	0.00%		
	-F-T-TF-T-	社会成本指标									
	成本指标	生态环境成本 指标									
		数量指标	按政策发放国家助学金 资金覆盖	100%	100	0%	10	10	0.00%		
	产出指标	质量指标	助学金资金按政策发放 足额率	100%	100	0%	10	10	0.00%		
绩效指标		时效指标	助学金资金发放及时率	100%	100	0%	10	10	0.00%		
30303414		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	确保应助尽助	确保	100	0%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	度指标 服务对象满意 受资助对象满意度 ≥90%		≥90%	90	%	5	5	0.00%		
			总分				100	100			

项目名称		提前下达2024年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金(洛财教2023-21号)									
主管部门	洛阳市孟泽	津区教育体育局	实施单位		洛阳市孟津區	区教育体育局	j				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				

		年度资 全	年度资金总额(万元): 0				7		0	10	0	0
		政府性预			0	17			0		0	
项目资金	注(万元)				-	-			~	_		_
		财政专户管			0	0			0	_	0	_
		单位资	5金		0	0		0		_ 0 _		I .
					情况说明		分值	得分		存在	E问题和改证	进措施 ————————————————————————————————————
		安排科学性			容与项目内容匹配, 目资金量与工作任务		5	5				
		拨付合规性			拨付有完整的手续和审 注程序和手续不合规的"		5	5				
资金管	理情况	项目资金的使用符合财务管理 使用规范性 资金管理办法的规定,符合项 规定用途					5	5				
		预算绩效管理情况 项目资金全部纳入预算绩效管 了绩效目标设置、监控、评价					5	5				
			预期目标						实际完成	战情况		
年度总体 目标	利用	该项资金, 落实	义务教育阶段	乡村教师生	活补助的发放				项目库ラ	卡使用		
	一级指标	二级指标	三级指	 旨标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成为	本	≤177万元	0万	元	10	0	0.0	0%	
		社会成本指标										
	成本指标	生态环境成本 指标										
		数量指标 覆盖范围 符合政策的乡村教师			09	%	10	0	-100	.00%	项目库未使用	
	产出指标				09	%	10	0	-100	.00%	项目库未使用	
		时效指标 按标准发放及时率 100%			00	<i>%</i>	10	0	-100	.00%	项目库未使用	
		经济效益指标										

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高乡村教师待遇水 平,促进乡村教育发展 。	提高	0%	25	0	-100.00%	项目库未使用
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	补助领取人满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目库未使用
			总分			100	20		

项目名称		2020-2022年农	2村教师周转宿	音舍建设项目	第二批省市级	及清算奖补市组	青算奖补市级资金				
主管部门	洛阳市孟泽	聿区教育体育局	实施	单位	洛阳市孟津区教育体育局						
		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	110		0		10	0	0		
·玉口炉 A (丁一)	政府性预算资金	0	110		0		_	0	_		
项目资金(万元)	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	_		
	单位资金	0	0			0	_	0	_		
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进措	施		
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配。 标准编制,项目资金量与工作任		5	5						
	拨付合规性	本项目预算内容与项目内容匹配。 标准编制,项目资金量与工作任		5	5						
资金管理情况	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理 关资金管理办法的规定,符合项 的规定用途。		5	5						
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管3成了绩效目标设置、监控、评价		5	5						
	预期目标	ñ	实际完成情况								

年度总体目标	使义务教育	「阶段乡村教师 <i>」</i>	生活待遇水平得到提高,走 教师队伍。	一步稳定乡村教师	保障乡村教师生活待遇水平得到提高						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	总成本	≤110.00万元	110万元	10	10	0.00%			
	b t male	社会成本指标									
	成本指标	生态环境成本 指标									
		数量指标	周转宿舍加建任务完成 率	100%	100%	10	10	0.00%			
	产出指标	质量指标	教师周转宿舍或生活用 具质量验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	周转宿舍投用及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
绩效指标		经济效益指标									
-贝从旧小	效益指标	社会效益指标	稳定农村教师队伍,吸引优秀人才在农村长期 、终身从教能力	提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	农村教师抽样调查满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
			总分			100	90				

项目名称		2024年第二批城乡义务经费保障机制补助资金家庭经济困难生活补助中央资金									
主管部门	洛阳市孟清	建区教育体育局	实施单位	;	洛阳市孟津区教育体育局						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
	年度资金总额(万元): 0 243 238.87 10 98.3 9.83										

		政府性预	I算资金	0	243	3	238	3.87	-	98.3	-		
项目资金	&(万元)	财政专户统	管理资金	0	0			0	-	0	-		
		单位	资金	0	0			0	-	0	-		
				情况说明		分值	得分存在的			生问题和改进	可题和改进措施		
		安排科学性]容与项目内容匹配, [目资金量与工作任务		5	5						
		拨付合规性		拨付有完整的手续和電 程序和手续不合规的		5	5						
资金管	资金管理情况 使用规范性			的使用符合财务管理制 >法的规定,符合项目		5	5						
	预算绩效管理情况			部纳入预算绩效管理		5	5						
	 							实际完	龙情况				
年度总体 目标	落实国家邓		学生生活补助政策,确保 家庭经济困难而失学。	政策,确保家庭经济困难学生不 而失学。		对家庭经济	利难学 生生活	沙 田政策	旧字房场汶目	ᆸᇕᄼᄼᄽᅩᄼᄔᅩᄀᅼᄀ			
	一级指标	4						TF切以来,	木多庭空价的	D难学生不足 	团家庭经济困难而失学。 ·		
		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分		度 %	国家庭经济困难而失学。 偏差原因分析及改进措施		
		二级指标 经济成本指标	三级指标总成本	年度指标值 控制在预算范围之 内	实际完 100			1	偏差		T		
	成木华标			控制在预算范围之			分值	得分	偏差	度 %	T		
	成本指标	经济成本指标		控制在预算范围之			分值	得分	偏差	度 %	T		
	成本指标	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本		控制在预算范围之		%	分值	得分	偏差 0.0	度 %	T		
		经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标	总成本 受助学生占应受助学生	控制在预算范围之内	100	%	分值 10	得分 10	偏差 0.0 0.0	度%	T		
	成本指标	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 数量指标	总成本 受助学生占应受助学生 数	控制在预算范围之 内	100	% %	分值 10 10	得分 10 10	偏差 0.0 0.0 0.0	度 % 0% 0%	T		

绩效指标			按时足额发放学生生活 补助款,保障贫困学生 顺利完成学业,提升贫 困学生身心健康发展。		100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受助学生及家长满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
			总分			100	99.83		

项目名称		关于	下达2024年第二	二批支持学前	前教育发展补助	力省级资金				
主管部门	洛阳市孟泽	聿区教育体育局	实施	单位			洛阳市孟津区教育体育局			
		年初预算数	全年预	预算数 全		丸行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	0	8			8	10	100	10	
	政府性预算资金	0	8		8		_	100	-	
项目资金(万元)	财政专户管理资金	0	0	ı		0	_	0	_	
	单位资金	0	0			0	_	0	-	
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施	
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配, 准编制,项目资金量与工作任务		5	5					
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和6 未出现审批程序和手续不合规的		5	5					
资金管理情况	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制 资金管理办法的规定,符合项目 规定用途		5	5					
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理 了绩效目标设置、监控、评价等		5	5					

			预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	学前教育毛		提高,普惠性学前教育资》 E园幼儿占比有所提高。	原进一步增加,公办		改善幼儿园办学条件					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标 总成本		控制在预算范围之 内	100%	10	10	0.00%			
	 成本指标	社会成本指标									
	从个门口小	生态环境成本 指标									
			符合条件的家庭经济困 难幼儿享受幼儿资助政 策的比例	100%	100%	4	4	0.00%			
		数量指标	公办园在园幼儿占比	≥44%	44%	3	3	0.00%			
	产出指标		普惠性学前教育资源覆 盖率	≥87%	87%	3	3	0.00%			
) milan	质量指标	支持学前发展资金使用 合规率	100%	100%	10	10	0.00%			
绩效指标		时效指标	支持学前发展资金拨付 及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	提高学前教育普惠保障 水平	提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	馬意度指标 服务对象满意 度指标 师生及家长满意度		≥88%	88%	5	5	0.00%			
			总分			100	100				

项目	目名称			关于下达2024年第二	批城乡义务教育	育经费保障机	l制补助中央资	资金校舍安全仍	R障长效机 制	J	
主律	管部门		洛阳市孟津区教	收育体育局	实施	单位			洛阳市孟津日	区教育体育局	j
				年初预算数	全年预	算数	全年	 执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):	0	262	.9	0		10	0	0
项目资金	≿(万元)	政府性预算	资金	0	262	.9		0 – 0		-	
	2 ()4)3)	财政专户管理	理资金	0	0	l		0	_	0	_
		单位资金	È	0	0			0	-	0	_
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性		目预算内容与项目内容匹配 编制,项目资金量与工作任		5	5				
		拨付合规性 本项目资金的拨付有完整的程,未出现审批程序和手约				5	5				
资金管	管理情况	使用规范性	关资	Ē目资金的使用符合财务管理 €金管理办法的规定,符合项 記定用途。		5	5				
		预算绩效管理情况		[目资金全部纳人预算绩效管 [绩效目标设置、监控、评价		5	5				
			预期目标					实际完	成情况		
年度总体目标	蓉	š实城乡统一、重 在	在农村的义务教育	育经费保障机制。				保障校舍安全			
	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完	泛成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	总成本	控制在预算范围之 内	100)%	10	10	0.0	00%	
	成本指标	社会成本指标									
	从人十八日小小	生态环境成本 指标									

		数量指标	校舍安全保障率	100%	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	校舍安全工程质量合格 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	校舍安全维修及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障义务教育阶段校舍 安全	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
			总分			100	90		

项目名称		2020-2022年农村教师周转宿舍建设项目第二批省市级清算奖补资金									
主管部门	洛阳市孟泽	津区教育体育局	实施。	单位		,	洛阳市孟津[区教育体育局			
		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	24	2	(0	10	0	0		
西口次人 (T 二)	政府性预算资金	0	24	2	(0	_	0	-		
项目资金(万元)	财政专户管理资金	0	0		(0	_	0	_		
	单位资金	0	0		(0	_	0	-		
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配, 准编制,项目资金量与工作任务		5	5						
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和宣 未出现审批程序和手续不合规的		5	5						

资金管	等理情况	使用规范性	使用符合财务管理制法的规定,符合项目	预算批核的	5	5					
		预算绩效管理性			部纳入顶异项效宜建 设置、监控、评价等行		5	5			
			预期目标						实际完	成情况	
年度总体目标	使义务教育	「阶段乡村教师 <u>』</u>	生活待遇水平得到: 教师队伍。]提高,进	! 一步稳定乡村教师		提高	高乡村教师生活	6待遇水平,进	:一步稳定乡村教师教师	萨队伍 。
	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标 年度指标值 实际完成值					得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成本		控制在预算之内	100)%	10	10	0.00%	
	D. L. IIV.	社会成本指标									
	成本指标	生态环境成本 指标									
		数量指标	周转宿舍加建任约 率	务完成	100%	100)%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	教师周转宿舍或生 具质量验收合标		100%	100)%	10	10	0.00%	
		时效指标	周转宿舍投用及	及时率	100%	100)%	10	10	0.00%	
绩效指标		经济效益指标									
30000000000000000000000000000000000000	效益指标	社会效益指标	稳定农村教师队价 引优秀人才在农村 、终身从教能	村长期	提高	100)%	25	25	0.00%	
		生态效益指标									
	满意度指标 服务对象满意 农村教师抽样调查满意 度指标 度 90%			≥90%	90	%	5	5	0.00%		
	总分							100	90		

项目	目名称				关于下达2024年第	第二批原建档式	立卡贫困家庭	这学生资助省 组	及补助资金学前				
主管	 宇部门		洛阳市孟津	基区教育体育	局	实施卓	单位		÷	洛阳市孟津	区教育体育局	j	
				至	 平初预算数	全年预	算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	〔(万元):		0	4.3	}	2.	69	10	62.56	6.26	
75 F1 V/21 A	(7 -)	政府性預	算资金		0	4.3	}	2.	2.69 _ 62.56		_		
坝目贠金	》(万元)	财政专户:	管理资金		0	0			0	_	0	_	
		单位	资金		0	0			0	_	0	_	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施	
		安排科学性			内容与项目内容匹配, 项目资金量与工作任金		5	5					
		拨付合规性			的拨付有完整的手续。 审批程序和手续不合		5	5					
资金管	管理情况	使用规范性			的使用符合财务管理 办法的规定,符合项	管理制度以及有							
		预算绩效管理的			全部纳入预算绩效管理标设置、监控、评价等		5	5					
		•	预期目标					实际完成情况					
年度总体 目标	按时足额发		助款,保障贫困 学生身心健康发		完成学业,提升贫困		按	时足额发放学	生生活补助款,	保障贫困	学生顺利完成	学业	
	一级指标	二级指标	三级指	 旨标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施	
				控制在预算范围之 内	100)%	10	10	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标											
	八八十十1日7小	生态环境成本 指标											
	数量指标 学前教育免保教费受助 学生占应受助学生数 100%			100%	100)%	10	10	0.	00%			

		质量指标	执行省定资助补助标准 达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	时效指标	受助学生资助款发放及 时率	100%	100%	10	10	0.00%	
绩效指标		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	原建档立卡贫困家庭幼 儿人园积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	学生、家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.26		

项目名称		2024第一区直中学地租									
主管部门	洛阳市孟泽	聿区教育体育局	实施」	单位		洛阳市孟津区教育体育局					
		年初预算数	全年預	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	7	2.5	4	0		10	0	0		
西日次人 (丁二)	政府性预算资金	7	2.5	4 0		0	_	0	-		
项目资金(万元)	财政专户管理资金	0	0	l		0	_	0	-		
	单位资金	0	0			0	_	0	-		
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配, 准编制,项目资金量与工作任务		5	5						
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审 未出现审批程序和手续不合规的		5	5						
资金管理情况	理情况			5	5						

		预算绩效管理性		部纳人预算绩效管理系 设置、监控、评价等管		5	5					
			预期目标					实际完成				
年度总体目标		按时刻	支付第一区直中学地租。		完成拨付第一区直中学地租							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	尼成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	总成本	≤7万元	4.467	万元	10	10	0.00%			
	. D. L. HAL	社会成本指标										
	成本指标	生态环境成本 指标										
		数量指标	租用占地面积	≥37亩	37	亩	10	10	0.00%			
	产出指标	质量指标	土地补偿款支付足额率	100%	100	0%	10	10	0.00%			
	, , , , , ,	时效指标	土地补偿款支付及时性	100%	100	0%	10	10	0.00%			
绩效指标		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	保障租地用户权益的同时,确保教学顺利开展。	保障	100	0%	25	25	0.00%			
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	租户满意度	≥90%	90	9%	5	5	0.00%			
			总分				100	90				

项目名称	关于"	下达2024年第二批支持学前	前教育发展补助中央资金
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局	实施单位	洛阳市孟津区教育体育局

				年初预算数	全年预	全年预算数 全年执行数			分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	[(万元):	0	11	2	1	12	10	100	10
面口次力	숲(万元)	政府性预	算资金	0	11	2	1	.12	_	100	_
	医(刀儿)	财政专户统	管理资金	0	0	ı		0	_	0	_
		单位	资金	0	0			0	_	0	_
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
		安排科学性		内容与项目内容匹配, 项目资金量与工作任务 理		5	5				
		拨付合规性	_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	的拨付有完整的手续和6 批程序和手续不合规的		5	5				
资金管	管理情况	使用规范性		的使用符合财务管理制 办法的规定,符合项目 。		5	5				
		预算绩效管理性		全部纳人预算绩效管理 标设置、监控、评价等		5	5				
			预期目标					实际完成			
年度总体目标	学前教育毛		是高,普惠性学前教育资 :园幼儿占比有所提高。	源进一步增加,公办				提升幼儿园	办园水平		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完		分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成本	控制在预算范围之 内	100)%	10	10	0.0	00%	
	 成本指标	社会成本指标									
	从行机	生态环境成本 指标									
		符合条件的家庭经济困 难幼儿享受幼儿资助政 策的比例		100)%	2	2	0.0	00%		
		数量指标 公办园在园幼儿占比 ≥44%			44	%	4	4	0.0	00%	

	→ 11 TP.T-		普惠性学前教育资源覆 盖率	≥87%	87%	4	4	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	支持学前发展资金使用 合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支持学前发展资金拨付 及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	提高学前教育普惠保障 水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	师生及家长满意度	≥88%	88%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目名称		关于下达2024年	第二批城乡义	.务教育经费	保障机制补助	省级资金免费	教科书		
主管部门	洛阳市孟泽	聿区教育体育局	实施	单位		•	洛阳市孟津口	区教育体育局	
		年初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	18.	7		0	10	0	0
蛋口炉 (一一)	政府性预算资金	0	18.	7	0		_	0	-
项目资金(万元) 	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	-
	单位资金	0	0			0	_	0	-
		情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	措施
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配, 准编制,项目资金量与工作任务		5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和E 未出现审批程序和手续不合规的		5	5				

资金管	管理情况	使用规范性	资金		使用符合财务管理制 法的规定,符合项目		5	5			
		预算绩效管理性			部纳人预算绩效管理 设置、监控、评价等 ⁶		5	5			
			预期目标						实际完成	成情况	
年度总体 目标	落	5实城乡统一 、重	重在农村的义务 教	育经费保	尽障机制 。				完成资金	金拨付	
	一级指标	二级指标	三级指标	;	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成本		控制在预算范围之 内	100)%	10	10	0.00%	
	 成本指标	社会成本指标									
	747-16 M	发本指标 生态环境成本 指标									
		数量指标	义务教育生均公 标准	用经费	不低于国家规定标 准	100)%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	义务教育学校正 保障率	常运转	100%	100)%	10	10	0.00%	
绩效指标		时效指标	义务教育生均公 拨付及时率		100%	100)%	10	10	0.00%	
500001日100		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育阶段学校 日常工作正常有序开展		保障	100)%	25	25	0.00%	
	生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	师生满意愿	度	≥85%	854	%	5	5	0.00%	
				总分				100	90		

项目	目名称		关于提前	方下达2024 ^年	丰城乡义务教育经费 (呆障机制补助资	资金预算的通	鱼知(洛财教2	023-29号) 枚	交舍安全保障	长效机制中	央资金
主管	部门		洛阳市孟津	区教育体育	局	实施卓	单位			洛阳市孟津區	区教育体育局	
				年	F初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	484.	.8	291	1.71	10	60.17	6.02
	· ()	政府性预	算资金		0	484.	.8	291	1.71	_	60.17	-
- 坝日)金	会(万元)	财政专户管			0	0		0		_	0	1
		单位资	资金		0	0			0	_	0	-
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	措施
		安排科学性			容与项目内容匹配, 目资金量与工作任务		5	5				
		拨付合规性			拨付有完整的手续和审 程序和手续不合规的'		5	5				
资金管	资金管理情况 使用规范性				使用符合财务管理制 法的规定,符合项目		5	5				
		预算绩效管理情	숙/Hr I		部纳人预算绩效管理 设置、监控、评价等 ⁶		5	5				
			预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	利用该项资	6金,改善我区》	义务教育阶段学	之校办学条件	井,确保校舍安全 。			改善	我区义务教育	阶段学校办学	丝条件	
	一级指标	-级指标			年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成石	4	≤484.80万元	291.71	万元	10	10	0.0	00%	
	p t male	社会成本指标										
	成本指标	生态环境成本 指标										
	指标 数量指标 校舍维修			户完成率	校舍安全类	100)%	10	10	0.0	00%	

	产出指标	质量指标	校舍维修维护合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	校舍维修维护及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保我区义务教育学校 校舍安全	确保	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
			总分			100	96.02		

项目名称			2024孟津新	新区高中项目	日设施使用付费	ť			
主管部门	洛阳市孟泽	津区教育体育局	实施	单位			洛阳市孟津日	区教育体育局	
		年初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	9389.24	5480	.91		0	10	0	0
云口游人 (T T)	政府性预算资金	9389.24	5480.91		0		_	0	-
项目资金(万元) 	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	_
	单位资金	0	0			0	_	0	_
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	昔施
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配, 准编制,项目资金量与工作任务 算安排合理		5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和6 未出现审批程序和手续不合规的		5	5				
资金管理情况									

		使用规范性	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	使用符合财务管理制 法的规定,符合项目	I .	5	5			
		预算绩效管理性		部纳入预算绩效管理 设置、监控、评价等		5	5			
			预期目标					实际完成		
年度总体 目标		保障学校材	相关教育教学正常工作开展					完成资金	金拨付	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	対 値	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成本	≤9389.24万元	3328.677	元	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
	成本指标	生态环境成本 指标								
		数量指标	学校工作开展率	100%	1009	6	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	学校各项工作开展质量 合格率	100%	100%	ó	10	10	0.00%	
		时效指标	资金使用及时率	100%	100%	ó	10	10	0.00%	
绩效指标		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学等各 项工作顺利开展	提升	100%	ó	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥90%	90%		5	5	0.00%	
			总分				100	90		

项目	1名称		洛	阳市财政局 洛阳市教育局	员关于下达2024年	F第二批义务	教育阶段乡村	 教师生活补助	省级资金预	算的通知	
主管	管部门		洛阳市孟津区教	育体育局	实施具	单位			洛阳市孟津	区教育体育局	j
				年初预算数	全年預	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):	0	2.7	7		0	10	0	0
面口次人	(T=)	政府性预	算资金	0	2.7	7		0	_	0	_
坝日页纽	会(万元)	财政专户统	管理资金	0	0)	0		-	0	_
		单位	资金	0	0	0 0 _			_	0	_
1				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
		安排科学性		预算内容与项目内容匹配 制,项目资金量与工作任		5	5				
		拨付合规性		资金的拨付有完整的手续和 现审批程序和手续不合规							
资金 省	管理情况	使用规范性	关资	目资金的使用符合财务管 金管理办法的规定,符合 定用途		5	5				
		预算绩效管理性		目资金全部纳人预算绩效 绩效目标设置、监控、评		5	5				
		•	预期目标					实际完	式情况		
年度总体目标			师生活补助资金按规 待遇水平,进一步和	见定得到落实;提高义务者 稳定乡村教师队伍。	文		提高义	务教育阶段乡村	寸教师生活行	寺遇水平	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E 成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成本	控制在预算之内	100	0%	10	10	0.	00%	
	D. I. Hales	社会成本指标									
	成本指标	生态环境成本 指标									
		数量指标	享受义务教育阶段 教师生活补助政策 比例		100	0%	10	10	0.	00%	

		质量指标	执行省定补助标准达标 率	100%	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	时效指标	补助资金按规定及时发 放率	100%	100%	10	10	0.00%	
绩效指标		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	乡村教师生活待遇水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	义务教育阶段乡村教师 抽样调查满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
			总分			100	90		

项目名称			洛阳市孟津区	五所公办幼	儿园提升改造	项目			
主管部门	洛阳市孟泽	津区教育体育局	实施。	单位		:	洛阳市孟津	区教育体育局	
		年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	50	0	5	00	10	100	10
(本口)をA (T 一)	政府性预算资金	0	500		500		_	100	_
项目资金(万元)	财政专户管理资金	0	0		0		_	0	_
	单位资金	0	0			0	_	0	_
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配, 准编制,项目资金量与工作任务		5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和6 未出现审批程序和手续不合规的		5	5				
资金管理情况	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制 资金管理办法的规定,符合项目 规定用途。		5	5				

		预算绩效管理性	풀/교	那纳人预算绩效管理。 设置、监控、评价等领		5	5			
			预期目标					实际完成		
年度总体目标	幼建设四层 面积约9935 幼儿多功能	と综合楼一幢, 平方米。可増加 を大厅,増加标る 同时配置必要的都	所公办幼儿园各建设综合核 其他四所幼儿园各建三层约 119个标准幼儿班,20个幼 惟化厨房、教师办公室、会 教育教学设施,幼儿园功能 更好引领区域学前教育发展	宗合楼一幢,总建筑 以教育功能室和5个 会议室、教研室等功 近更加完备,设施更			完成5所	幼儿园综合楼	项目按进度的实施。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成本	控制在预算范围之 内	100	0%	10	10	0.00%	
	 成本指标	社会成本指标								
	从个百小	生态环境成本 指标								
		数量指标	拟提升幼儿园数量	5所	5月	沂	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	幼儿园提升改造项目质 量合格率	100%	100	0%	10	10	0.00%	
<i>(</i> ±)/(()) шим	时效指标	幼儿园提升改造项目建 设实施及时率	100%	100	0%	10	10	0.00%	
绩效指标		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	满足群众对幼儿教育发 展的需求。	满足	100	0%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标 服务对象满意 度指标 幼儿园师生满意度 ≥85%					5%	5	5	0.00%	
			总分				100	100		

项目	目名称					崔守萍	一次性抚恤。	金及丧葬费				
主管	管部门		洛阳市孟泽	津区教育体育	ī局	实施卓	单位		:	洛阳市孟津口	区教育体育局	j
				4	 三初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	6.26	6	6.3	26	10	100	10
项目资金	﴾ (万元)	政府性预	算资金		0	6.26	6	6.3	26	_	100	_
), III), <u>III</u>	2 ()4)3)	财政专户管	管理资金		0	0		0		ı	0	_
		单位资	5金		0	0			0	_ 0 _		
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
		安排科学性			容与项目内容匹配, 目资金量与工作任务			5				
		拨付合规性			拨付有完整的手续和审 :程序和手续不合规的		5	5				
资金管	管理情况	使用规范性)使用符合财务管理制 法的规定,符合项目		5	5				
		预算绩效管理情	 行况		部纳入预算绩效管理。设置、监控、评价等		5	5				
			预期目标	Ŕ					实际完成	龙情况		
年度总体 目标		按时发放崔	守萍一次性护	丘恤金及丧葬	费。			按时发	放崔守萍一次忆	生抚恤金及语		
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成	本	≤6.26万元	6.26万	元	10	10	0.0	00%	
	. D. I. Halos	社会成本指标										
	成本指标	生态环境成本 指标										
		数量指标	发放	人数	1人	1人		10	10	0.0	00%	
		质量指标	足额发	放率	100%	100)%	10	10	0.0	00%	

	产出指标	时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	家属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目名称		提前下证	达2024年中等国	职业教育学生	上资助国家助学	学金(中央)			
主管部门	洛阳市孟	津区教育体育局	实施。	单位			洛阳市孟津	区教育体育局	
		年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	59.	2	59	9.2	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	59.	2	59	9.2	_	100	=
)(H)(H)	财政专户管理资金	0	0	l		0	_	0	=
	单位资金	0	0	l		0	_	0	-
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进打	昔施
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配, 准编制,项目资金量与工作任务		5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和官 未出现审批程序和手续不合规的		5	5				
资金管理情况	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制 资金管理办法的规定,符合项目 规定用途。		5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳人预算绩效管理 了绩效目标设置、监控、评价等		5	5				
	预期目标	र्ज				实际完	成情况		

年度总体目标	利用此项资	金进行中职国领	家助学金发放,切实做好家 资助工作。	定庭经济困难学生的			完成资助	款发放	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成本	≤108.1万元	59.2万元	10	10	0.00%	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	社会成本指标							
	成本指标	生态环境成本 指标							
		数量指标	按政策发放国家助学金 资金覆盖	100%	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	国家助学金资金按政策 足额发率	100%	100%	10	10	0.00%	
绩效指标		时效指标	国家助学金资金发放及 时率	100%	100%	10	10	0.00%	
2000100		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	确保学生学习生活	确保	100%	25	25	0.00%	
	//X.mr.111/1/	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受资助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目名称		关于提前下达2024年城乡义务教育	育经费保障机制补助资金预	页算的通知(洛财教2023-29	号)生均公月	用经费-省级	
主管部门	洛阳市孟泽	津区教育体育局	实施单位		洛阳市孟津四	区教育体育局	J
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	33.38	33.38	10	100	10
	政府性预算资金	0	33.38	33.38	-	100	-

项目资	金(万元)	财政专户:	管理资金	0	0	l		0	_	0	_
		单位	资金	0	0			0	_	0	_
				情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	进措施
		安排科学性		容与项目内容匹配, 目资金量与工作任务		5	5				
		拨付合规性		发付有完整的手续和审 程序和手续不合规的'		5	5				
资金	管理情况	使用规范性		使用符合财务管理制 法的规定,符合项目		5	5				
		预算绩效管理性		全部纳人预算绩效管:标设置、监控、评价		5	5		完成情况		
			预期目标					实际完			
年度总体 目标		F学校各项工作的	的日常经费,保障学校日常	工作正常运转。				完成对学	交的拨款		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成本	≤499.50万元	33.387	万元	10	10	0.0	0%	
	**************************************	社会成本指标									
	成本指标	生态环境成本 指标									
			办公用品及耗材采购完 成率	100%	100)%	2.5	2.5	0.0	0%	
		数量指标	水电及物业费缴纳完成 率	100%	100)%	2.5	2.5 0.00%			
		X里1日小	印刷完成率	100%	100)%	2.5	2.5	0.0	0%	
			维修完成率	100%	100)%	2.5	2.5 2.5 0.00%			
			水电及物业费缴纳足额 率	100%	100)%	2.5	2.5 0.00%			

	产出指标		办公用品及耗材采购合 格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
绩效指标		质量指标	印刷合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
-从从1日小			维修合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	学校师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目名称		提前下达2024年普通	高中学生资助	资金洛贝	财教(2023) 2	8号免住宿	费(省级)		
主管部门	洛阳市孟泽	津区教育体育局	实施	单位		ì	洛阳市孟津口	区教育体育局	T.
		年初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	7.65	7.6	5	7.	65	10	100	10
西口次人 (丁二)	政府性预算资金	7.65	7.6	5	7.	65	-	100	-
项目资金(万元)	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	-
	单位资金	0	0			0	_	0	1
		情况说明		分值	得分		存	生问题和改进	措施
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配 标准编制,项目资金量与工作任		5	5				
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续 程,未出现审批程序和手续不合;		5	5				

资金管	管理情况	使用规范性	I	的使用符合财务管理 办法的规定,符合项 。		5	5						
		预算绩效管理情		全部纳人预算绩效管 标设置、监控、评价		5	5						
			预期目标					实际完成	战情况				
年度总体目标	根排	居政策要求,对符	符合要求的普高学生进行免	之学费资助。		朴	艮据政策要求,	对符合要求的	寸符合要求的普高学生进行免学费资助。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
		经济成本指标	总成本	≤7.65万元	7.657	元	10	10	0.00%				
	-F-T-T-T-	社会成本指标											
	成本指标	生态环境成本 指标											
		数量指标	符合政策要求的学生覆 盖率	100%	100)%	10	10	0.00%				
	产出指标	质量指标	符合政策要求的学生免 学费执行率	100%	100	0%	10	10	0.00%				
绩效指标													
绩效指标		时效指标	对符合政策的学生免学 费及时率	100%	100)%	10	10	0.00%				
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	贯彻落实普高免学费资 助政策	落实	100	0%	25	25	0.00%				
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	享受免学费资助学生满 意度	≥90%	90	%	5	5	0.00%				
			总分				100	100					

项目	目名称				关于下达2024	年第二批改善	普通高中办	学条件中央补	助资金预算的	通知		
主管	節部门		洛阳市孟泽	津区教育体育	局	实施卓	单位		,	洛阳市孟津	区教育体育局	j
				全	F初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	32	5	1	40	10	43.08	4.31
项目资金	、(王元)	政府性预	算资金		0	32	5	1	40	_	43.08	_
	£ (月九)	财政专户管			0	0			0	-	0	_
		单位资	资金		0	0			0	-	0	_
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	上 措施
		安排科学性			内容与项目内容匹配 项目资金量与工作任		5	5				
		拨付合规性			内容与项目内容匹配 项目资金量与工作任		5	5				
资金管	营理情况	使用规范性		1	的使用符合财务管理 办法的规定,符合项 。		5	5				
		预算绩效管理情	青 况		全部纳入预算绩效管:标设置、监控、评价		5	5				
			预期目标	;					实际完成	成情况		
年度总体目标	县域公办普		岁条件持续改 段毛人学率进		效量逐步减少,全省				改善普高莎	办学条件		
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	き度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成	本	控制在预算范围之 内	100)%	10	10	0.0	00%	
	成本指标	社会成本指标										
	从人十八日小小	生态环境成本 指标										

		数量指标	大班额比例	比上年下降	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	新建或改扩建项目或设 备采购质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
绩效指标) HIEW	时效指标	新建或改扩建项目或设 备采购及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	全区高中阶段毛人学率	进一步提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	学校及家长满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
			总分			100	94.31		

项目名称			202	24年老体协力	N公经费				
主管部门	洛阳市孟泽	聿区教育体育局	实施	单位		ì	洛阳市孟津口	区教育体育局	
		年初预算数	全年预	算数	全年技	丸行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	25	25	.	2	25	10	100	10
西口次人 (丁二)	政府性预算资金	25	25	.)	2	25	_	100	-
项目资金(万元)	财政专户管理资金	0	0		(0	_	0	_
	单位资金	0	0		(0	_	0	_
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配, 准编制,项目资金量与工作任务		5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和宣 未出现审批程序和手续不合规的		5	5				

资金管	管理情况	使用规范性	资金管理。 规定用途。 项目资金	全部纳人预算绩效管理	预算批核的 	5 5	5 5					
		0010000		示设置、监控、评价等的	<u>當理流程</u>			かに ウル	龙传况 			
年度总体 目标	利用2023年	预期目标 实际完成情况]用2023年老体协办公经费向老体协拨款,保障我区老体协工作正常运 行。 保障我区老体协工作正常运行。										
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	总成本	≤25万元	25万	元	10	10	0.00%			
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	资金拨付对象	1个	1台		10	10	0.00%			
	产出指标	质量指标	资金拨付足额率	100%	100)%	10	10	0.00%			
/キネケナドナニ	, , , , , ,	时效指标	资金拨付及时率	100%	100)%	10	10	0.00%			
绩效指标		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	保障我区老体协工作正 常运行	保障	100)%	25	5 25 0.00%				
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	资金使用单位满意度	≥95%	95	%	5	5	0.00%			
			总分	-			100	100				

项	目名称	提前下达2024年俗建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金(义务教育省定营养改善计划)											
主	管部门		洛阳市孟泽		局	实施。	単位		洛阳市孟津区教育体育局				
				年初预算数		全年預	全年预算数		 执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额(万元):		0		71.4		71.4		10	100	10	
蛋口次	۸ (エニ)	政府性預	政府性预算资金		0		71.4		71.4		100	-	
	金(万元)	财政专户	财政专户管理资金		0		0		0		0	-	
		单位资金		0		0	0		0 _ 0 _		_		
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施	
		安排科学性			容与项目内容匹配, 目资金量与工作任务		5	5					
		拨付合规性		1	拨付有完整的手续和F 程序和手续不合规的		5	5					
资金	管理情况	使用规范性		项目资金的使用符合财务管理制度 资金管理办法的规定,符合项目引 规定用途。			5	5					
		预算绩效管理性			项目资金全部纳人预算绩效管理系 了绩效目标设置、监控、评价等管		5	5					
			预期目标	÷		实际完成情况							
年度总体目标	按时发放到	放建档立卡贫困家庭学生营养改善计划补助资金,确保受资助对 象应助尽助。 按时发放建档立卡贫困家庭学生营养改善计划补助资金,确保受资助对象								助对象应助尽助。			
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	E 成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	总成	本	≤71.40万元	71.47	万元	10	10	0.0	00%		
	成本指标	社会成本指标											
	7941.31147.	生态环境成本 指标											
		数量指标	义教营养餐 覆盖		100%	100	0%	10	10	0.0	00%		
		质量指标	义教营养	餐合格率	100%	100)%	10	10	0.0	00%		

	产出指标	时效指标	义教营养餐发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
绩效指标		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	确保受资助对象应助尽 确保 助。		100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受资助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分		100	100			

项目名称	提前下达2024年中等职业教育学生资助国家助学金(省级)									
主管部门	洛阳市孟泽	实施	单位			洛阳市孟津区教育体育局				
		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	0		-	9.1		10	100	10	
~蛋口炒人 / 丁二 \	政府性预算资金	0	9.1	1 9.1		.1	_	100	-	
项目资金(万元)	财政专户管理资金	0	0		0		_	0	_	
	单位资金	0	0		0		_	0	_	
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配, 准编制,项目资金量与工作任务		5	5					
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和宣 未出现审批程序和手续不合规的		5	5					
资金管理情况	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关 资金管理办法的规定,符合项目预算批核的 规定用途。		5	5					
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳人预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5					

			预期目标		实际完成情况							
年度总体目标	利用此项资	全进行中职国 第	家助学金的发放,切实做好 的资助工作。	学家庭经济困难学生	完成资助款发放							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
		经济成本指标	总成本	≤9.1万元	9.1万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
	成本指标	生态环境成本 指标										
	产出指标	数量指标	按政策发放国家助学金 资金覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	国家助学金资金按政策 足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%				
绩效指标		时效指标	国家助学金资金发放及 时率	100%	100%	10	10	0.00%				
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习生活	保障	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受资助学生及家庭满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
			总分			100	100					

项目名称	关于下达2024年第二批普通高中学生资助资金省级资金助学金										
主管部门	洛阳市孟淳	津区教育体育局	实施单位	洛阳市孟津区教育体育局							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
	年度资金总额(万元):	0	18.1	18.1	10	100	10				

		政府性預	算资金	0	18.	1	18	8.1	-	100	_		
项目资金	≿(万元)	财政专户:	管理资金	0	0			0	_	0	-		
211731		单位	资金	0	0			0	-	0	_		
				情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施				
		安排科学性	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •]容与项目内容匹配, ī目资金量与工作任务 !		5	5						
		拨付合规性		拨付有完整的手续和审 注程序和手续不合规的"		5	5						
资金管	管理情况	使用规范性]使用符合财务管理制 法的规定,符合项目		5	5						
		预算绩效管理性		部纳人预算绩效管理 设置、监控、评价等		5	5						
						实际完成情况							
年度总体 目标			的资助工作,确保资助资 困难学生不因家庭经济困			完成资助款的发放							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	总成本	控制在预算范围之 内	100)%	10	10	0.0	0%			
	成木指标	社会成本指标											
	3X77~1B101	成本指标											
			普高免学费受助学生占 应受助学生数	100%	100)%	3	3	0.0	0%			
		数量指标	普高免住宿费受助学生 占应受助学生数	100%	100)%	3	3	0.0	0%			
			普高国家助学金受助学 生占应受助学生数	100%	100)%	4	4	0.0	0%			

	产出指标	质量指标	执行资助补助标准达标 率	100%	100%	10	10	0.00%	
绩效指标		时效指标	资助补助资金按规定及 时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	因贫失学学生人数	0人	0人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	学生、家长满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目名称		提前下达2024年	原民办教师养	老补贴省级值	包干补助资金	(洛财教2023-	-22号)		
主管部门	洛阳市孟泽	聿区教育体育局	实施!	单位		:	洛阳市孟津	区教育体育局	
		年初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	151.	75	15.	1.75	10	100	10
(本日)をA (T =)	政府性预算资金			75	15.	1.75	_	100	-
项目资金(万元) 	财政专户管理资金	0	0	l		0	_	0	-
	单位资金	0	0		0		_	0	-
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进措	施
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配, 准编制,项目资金量与工作任务		5	5				
Via A Minute Librate	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和6 未出现审批程序和手续不合规的		5	5				
资金管理情况 	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制 资金管理办法的规定,符合项目 规定用途。		5	5				

		预算绩效管理性		部纳人预算绩效管理 设置、监控、评价等		5	5				
			预期目标					实际完成	战情况		
年度总体 目标			保障民师生活		完成拨付民师补贴						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	形成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	总成本	≤151.76万元	151.76	万元	10	10	0.00%		
	. D. L. HALT	社会成本指标									
	成本指标	生态环境成本 指标									
		数量指标	全区认定的民办教师覆 盖率	100%	100	0%	10	10	0.00%		
	产出指标	质量指标	足额发放率	100%	100	0%	10	10	0.00%		
		时效指标	民师工资发放及时率	100%	100	0%	10	10	0.00%		
绩效指标		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	保障民办教师待遇	保障	100	0%	25	25	0.00%		
) <u>//mr.</u> 11 //	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	原民办教师满意度	≥90%	90	%	5	5	0.00%		
			总分				100	100			

项目名称		2024年教育督导经费										
主管部门	洛阳市孟泽	津区教育体育局	实施单位		洛阳市孟津口	区教育体育局	j					
		年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 % 得分										

项目资金	﴾ (万元)	政府性预	算资金		10	10)	3.	51	_	36.1	-
ハロハ並	2 ()4)2)	财政专户领	管理资金		0	0			0	_	0	-
		单位资	资金		0	0)	_	0	_
					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			容与项目内容匹配, 目资金量与工作任务		5	5				
		拨付合规性			拨付有完整的手续和审 程序和手续不合规的'		5	5				
资金管	营理情况	使用规范性		1	使用符合财务管理制 法的规定,符合项目		5	5				
Ŧ		预算绩效管理性	青况		部纳人预算绩效管理 设置、监控、评价等 ⁴		5	5				
	预期目标								实际完成	龙情况		
F度总体 通过教育督 目标												
	通过教育晳			规依条例管理	理学校各项工作,开	通过教	教育督导, 仮	是进全区各学校	依法依规依条	例管理学校	各项工作,	开展高质量教育教学
	通过教育者		各学校依法依	规依条例管理 教学。	里学校各项工作,开 年度指标值	通过教实际完		2进全区各学校 分值	依法依规依条 得分		各项工作, 度 %	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		月 ·	各学校依法依法	规依条例管理 数学。 指标			成值				度 %	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	一级指标	二级指标	各学校依法依5 展高质量教育都 三级打	规依条例管理 数学。 指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	开展高质量教育教学偏差原因分析及改进措施
		二级指标 经济成本指标	各学校依法依5 展高质量教育都 三级打	规依条例管理 数学。 指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	一级指标	二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本	各学校依法依5 展高质量教育都 三级打	规依条例管理 教学。 指标 本	年度指标值	实际完	元	分值	得分	偏差	度 %	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	一级指标	二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 数量指标	各学校依法依5 展高质量教育都 三级打 总成	规依条例管理 教学。 指标 本 作完成率	年度指标值 ≤10万元	实际完 3.61 <i>7</i>	元 7元)%	分值 10	得分 10	偏差 0.0	度 % 0% 0%	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	一级指标	二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标	各学校依法依 展高质量教育 三级才 总成 督学补贴工	规依条例管理 教学。 指标 本 作完成率 放足额率	年度指标值 ≤10万元 100%	实际完 3.61刀 100	成值 了元 0% 0%	分值 10 10	得分 10 10	偏差 0.0 0.0	度 % 0% 0% 0%	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
年度总体目标	一级指标 成本指标	二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 数量指标	各学校依法依约 展高质量教育都 三级才 总成 督学补贴工 督学补贴工	规依条例管理 教学。 皆标 本 作完成率 放足额率 合格率	年度指标值 ≤10万元 100% 100%	实际完 3.61万 100 100	7元 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%	分值 10 10 5	得分 10 10 10 5	偏差 0.0 0.0 0.0	度 % 0% 0% 0%	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

10

3.61

10

36.1

3.61

年度资金总额(万元):

10

效益指标	社会效益指标	促进全区各学校优质均 衡发展	促进	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意 度指标	督学满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
		总分			100	93.61		

项目名称		提前下达2024年	原民办教师养	老补贴省级仓	包干补助资金	(洛财教2023	-22号)		
主管部门	洛阳市孟	津区教育体育局	实施	单位			洛阳市孟津	区教育体育局	
		年初预算数	全年预	算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	151.	75	153	1.75	10	100	10
西口次人 (丁二)	政府性预算资金	0	151.	75	153	1.75	_	100	-
项目资金(万元)	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	-
	单位资金	0	0			0	_	0	-
		情况说明		分值	得分		存	施	
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配 标准编制,项目资金量与工作任		5	5				
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续程,未出现审批程序和手续不合		5	5				
资金管理情况	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理 关资金管理办法的规定,符合项 的规定用途。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳人预算绩效管: 成了绩效目标设置、监控、评价:		5	5				
	预期目标	示				实际完	成情况		

年度总体目标		对原民办教师	币发放养老补贴,保障民师	5生活		对原民力	教师发放养老	补贴,保障民师生活	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成本	≤151.75万元	151.75万元	10	10	0.00%	
	D. L. HALE	社会成本指标							
	成本指标	生态环境成本 指标							
		数量指标	全区认定的民办教师覆 盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	养老补贴足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	民师补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
绩效指标		经济效益指标							
	対益指标 対益指标	社会效益指标	保障民办教师待遇	保障	100%	25	25	0.00%	
	//X.mr.11 //1.	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	原民办教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目名称		2024中高招学业水平、项目审计、职评、教师招聘、教研经费、校长职级制评审工作等经费										
主管部门	洛阳市孟泽	洛阳市孟津区教育体育局 洛阳市孟津区教育体育局										
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分					
	年度资金总额(万元):	211.5	211.5	188	10	88.89	8.89					
项目资金(万元)	政府性预算资金	政府性预算资金 211.5 211.5 188 _ 88.89 _										

		财政专户	 管理资金		0	0)		0	_	0	_
		单位			0	0)		0	_	0	_
					情况说明	L	分值	得分		存在	生问题和改 选	性措施
		安排科学性			容与项目内容匹配, 目资金量与工作任务		5	5				
		拨付合规性			拨付有完整的手续和6 程序和手续不合规的		5	5				
资金管	管理情况	使用规范性		1	使用符合财务管理制 法的规定,符合项目		5	5				
		规定			部纳人预算绩效管理 设置、监控、评价等		5	5				
			预期目标	`					实际完成	龙情况		
年度总体 目标		f金,保障全区教师中级职称评定、校建 类、高招、教师招聘、教学研究、校长 作顺利开展。				保障全区教训	币中级职 称评		审计、中招、 级制评审等各项			、教师招聘、教学研究、校
	一级指标	二级指标	三级扫	 指标	年度指标值	实际完	三成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成	本	≤211.5万元	1887	万元	10	10	0.0	0%	
	B 1 1111-	社会成本指标										
	成本指标	生态环境成本 指标										
		数量指标	事项类	类别	≥7项	71	页	10	10	0.0	0%	
	产出指标	质量指标	事项完成	合格率	100%	100	0%	10	10	0.0	0%	
	, , , , , , ,	时效指标	事项完成	及时率	100%	100	0%	10	10	0.0	0%	
绩效指标		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作	乍顺利开展	保障	100	0%	25	25	0.0	0%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	教师及服务>	付象满意度	≥90%	90	9%	5	5	0.0	0%	

I				
	Y.A.	100	00.00	
	心 开	100	98.89	

项目	目名称				提前下达2024	年义务教育	中央综合奖补	资金			
主管	管部门	洛阳市孟	津区教育体育	局	实施卓	单位		:	洛阳市孟津	区教育体育局	j
			年	初预算数	全年预	算数	全年打	 执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):		0	549	9	129	9.46	10	23.58	2.36
项目资金	会(万元)	政府性预算资金		0	549	9	129	9.46	_	23.58	-
		财政专户管理资金		0	0			0	_	0	_
		单位资金		0	0			0	-	0	_
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
		安排科学性	I	容与项目内容匹配, 目资金量与工作任务		5	5				
		拨付合规性	I	发付有完整的手续和F 星序和手续不合规的		5	5				
资金管	管理情况	使用规范性	1	使用符合财务管理制 去的规定,符合项目		5	5				
		预算绩效管理情况			BYAND						
		预期目标	示					实际完			
年度总体目标	利用该项资	资金,规范民办义务教育学校 为主渠道,进一步推动义务						完成资金	金拨付		
	一级指标	二级指标 三级	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施

		经济成本指标	总成本	≤549万元	129.46万元	10	10	0.00%	
	B 1 1111-	社会成本指标							
	成本指标	生态环境成本 指标							
		数量指标	规范民办义务教育学校 数量	2所	2所	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
绩效指标		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	推动义务教育优质均衡 发展	推动	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益学校及学生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
			总分			100	92.36		

项目名称	关于	提前下达2024年城乡义务教育经验	费保障机制补且	助资金预算的	的通知 (洛财教	女2023-29号)	家庭经济困	难生活补助-	中央
主管部门	洛阳市孟泽	津区教育体育局	实施	单位			洛阳市孟津區	区教育体育局	j
		年初预算数	全年预	算数	全年技	丸行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	166.4		16	6.4	10	100	10
 项目资金(万元)	政府性预算资金	0	166	66.4		6.4	_	100	-
)(H)(H)	财政专户管理资金	0	0		(0	_	0	-
	单位资金	0	0)	_	0	-
		情况说明		分值	得分		存在	在问题和改进	挂措施
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配,	预算按照标	5	5				

			准编制,	项目资金量与工作任务	相匹配。					
资 金管	管理情况	拨付合规性		的拨付有完整的手续和5 批程序和手续不合规的		5	5			
	,	使用规范性		的使用符合财务管理制 办法的规定,符合项目		5	5			
		预算绩效管理性		全部纳人预算绩效管理 标设置、监控、评价等		5	5			
			预期目标					实际完成		
年度总体目标		保障家庭经	保障家庭经济困难学生生活补助的落实。 二级指标 三级指标 年度指标值				完成家原	庭经济困难学 <u>生</u>	生生活补助的落实。	
	一级指标	二级指标	三级指标	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标 总成本 ≤166.40万元		166.47	万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
	成本指标	生态环境成本 指标								
		数量指标	家庭经济困难生活补助 发放完成率	100%	100)%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	家庭经济困难生活补助 发放足额率	100%	100)%	10	10	0.00%	
the bit the least		时效指标	家庭经济困难生活补助 发放及时率	100%	100)%	10	10	0.00%	
绩效指标		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生 生活补助政策的落实。	保障	100)%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受资助学生满意度	受资助学生满意度 ≥90%			5	5	0.00%	
			总分	}			100	100		

项目	名称					2024教育费	附加				
主管	部门	洛	阳市孟津区教育体	育局	实施	单位		:	洛阳市孟津口	区教育体育局	1
				年初预算数	全年预	算数	全年	 执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元	元):	3233	2488	.06		0	10	0	0
1五口次人	(= ;)	政府性预算资金	金	3233	2488	.06		0	_	0	-
项目资金	() () ()	财政专户管理资	金	0	0			0	_	0	_
		单位资金		0	0			0	-	0	_
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性		算内容与项目内容匹配 ,项目资金量与工作任		5	5	5			
		拨付合规性	l l	金的拨付有完整的手续现审批程序和手续不合		5	5				
资金管	理情况	使用规范性	金的使用符合财务管理 理办法的规定,符合项 途。		5	5					
		预算绩效管理情况		金全部纳人预算绩效管:目标设置、监控、评价		5	5				
		1	页期目标					实际完	成情况		
年度总体目标		利用教育附加费	故好改善办学条件 <u>。</u>	工作。				改善办学条	件工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标 年度指标值			成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成本	≤3233万元	0万	元	10	0	0.0	00%	
		社会成本指标									

	成本指标	生态环境成本 指标							
			学校避雷检测完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		W. E. 114 1-	学校地租支付率	100%	100%	3	3	0.00%	
		数量指标	办学条件改善年度开展 率	100%	100%	4	4	0.00%	
			学校避雷检测质量合格 率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	学校地租足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	灰重拍你	办学条件改善质量合格 率	100%	100%	4	4	0.00%	
绩效指标			学校避雷检测及时率	100%	100%	3	3	0.00%	
坝双钼协			学校地租支付及时率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	办学条件改善年度开展 及时率	100%	100%	4	4	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	改善我区办学条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
			总分			100	80		

项目名称		提前下达2024年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金(洛财教2023-21号)								
主管部门	洛阳市孟清	世区教育体育局	实施单位	洛阳市孟津区教育体育局						
	年初预算数		全年预算数	全年执行数 分值 执			得分			
	年度资金总额(万元):	0	177	0	10	0	0			

		政府性预	算资金		0	17'	7		0	_	0	_	
项目资金	≿(万元)	财政专户领	管理资金		0	0			0	_	0	-	
7 I 7 I	2 ()4)2)	单位多	资金		0	0			0	_	0	-	
					情况说明		分值	得分	得分 存在问题和改进措施			进措施	
		安排科学性			为容与项目内容匹配。 项目资金量与工作任		5	5					
		拨付合规性			的拨付有完整的手续 审批程序和手续不合;		5	5					
资金管	管理情况	使用规范性	关		的使用符合财务管理 办法的规定,符合项		5	5					
		预算绩效管理性			全部纳人预算绩效管:		5	5					
		•	预期目标						实际完成				
年度总体 目标			寸教师生活	舌补助的发放			保	章乡村教师生活	舌补助及时发	放			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	总成本		≤177万元	0万;	元	10	0	0.0	0%		
	5 t 11:1-	社会成本指标											
	成本指标	生态环境成本 指标											
		数量指标	补助发放完质		100%	09	%	10	0	-100	.00%	项目库未使用	
	产出指标	质量指标	按标准足额发	放率	100%	09	%	10	0	-100	.00%	项目库未使用	
	у шли,	时效指标	按标准发放及	时率	100%	09	%	10	0	-100	.00%	项目库未使用	
绩效指标		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	提高乡村教师行 平,促进乡村教		提高	09	%	25	0	-100	.00%	项目库未使用	
		生态效益指标											

满意度指标 服务对象满意 度指标	补助领取人满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目库未使用
	总分			100	20		

项目	1名称			关于提前下	达2024年城乡义务教育	育经费保障机制	刮补助资金预	0.000000000000000000000000000000000000	各财教2023-29	号) 生均公	用经费-中央	
主管	部门		洛阳市孟泽	津区教育体育	局	实施卓	单位		·	洛阳市孟津	区教育体育局	j
				4	 F 初 列 算 数	全年预	算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	i(万元):		0	34.0)2	34.02		10	100	10
福日次人	、(五元)	政府性预	算资金		0	34.0)2	34.02		-	100	_
项目资金	£ (刀儿)	财政专户管	管理资金		0	0			0	ı	0	_
		单位领	资金		0	0			0	ı	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
		安排科学性	怀 作 编 制 , 坝 目 负 金 重 与 上 作				5	5				
	拨付合规性				的拨付有完整的手续 审批程序和手续不合		5	5				
资金管	理情况	使用规范性			的使用符合财务管理 办法的规定,符合项 。		5	5				
		预算绩效管理情	预算绩效管理情况 本项目资金全部纳人预算绩效 成了绩效目标设置、监控、许									
		预期目标							实际完成	龙情况		
年度总体目标	资金用于	企用于学校日常的办公经费,保障学校正常工作开展和正常运转。						-	完成向义务教育	育学校拨付。		
	一级指标	二级指标	三级	 指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施

		经济成本指标	总成本	≤1122.10万元	34.2万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标		~1122.10/J/U	04.2/1/1	10	10	0.0070	
	成本指标	生态环境成本							
		生心环境风平 指标							
			办公用品及耗材采购完 成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		数量指标	水电及物业费缴纳完成 率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
14-34 He I-	产出指标		水电及物业费缴纳足额 率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
绩效指标		质量指标	办公用品及耗材采购合 格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		川里1日7小	印刷合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
	, > <mr. 14,<="" td=""><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></mr.>	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	学校师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

	项目名称	2024中职免学费助学金
1	ツロカル	

主管	音部门		洛阳市孟泽	津区教育体育	局	实施!	单位		:	洛阳市孟津	区教育体育局	1 1
				左	F初预算数	全年預	 算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):		140	14	10	40	.28	10	28.77	2.88
西口次人	· (T =)	政府性预	算资金		140	14	10	40	.28	-	28.77	_
- 坝日寅金	会(万元)	财政专户统	管理资金	0		0)	0		-	0	_
		单位	资金	0		0)		0	-	0	_
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	性措施
		安排科学性			容与项目内容匹配, 目资金量与工作任务							
		拨付合规性			拨付有完整的手续和审 程序和手续不合规的'		5	5				
资金管	管理情况	使用规范性			使用符合财务管理制 法的规定,符合项目		5	5				
		预算绩效管理性	青况		部纳人预算绩效管理 设置、监控、评价等		5	5				
			预期目标	÷					实际完成	成情况		
年度总体目标	利用此项第	全进行中职助 与	学金发放,切完 工作。	实做好家庭组	至济困难学生的资助		完成「	中职助学金发	放,切实做好领	家庭经济困难	能学生的资助	工作。
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	三成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成	本	≤140万元	40.28	万元	10	10	0.0	00%	
	. D. L. HALT	社会成本指标										
	成本指标	生态环境成本 指标										
		数量指标	中职助学金统	发放完成率	100%	100	0%	10	10	0.0	00%	
	产出指标	质量指标	中职助学金统	发放足额率	100%	100	0%	10	10	0.0	00%	
	, man,	时效指标	中职助学金统	发放及时率	100%	100	0%	10	10	0.0	00%	

		经济效益指标							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障中职学生学习生活	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受资助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	92.88		

项目名称			2	024年教师培	音训费				
主管部门	洛阳市孟泊	聿区教育体育局	实施卓	单位			洛阳市孟津	区教育体育局	
		年初预算数	全年预	算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	859	1718		127	7.42	10	7.42	0.74
·孟口次人 / 丁一 \	政府性预算资金	859	1718		127.42		_	7.42	_
项目资金(万元) 	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	-
	单位资金	0	0			0	_	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配 标准编制,项目资金量与工作任		5	5				
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续程,未出现审批程序和手续不合;							
资金管理情况	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理 关资金管理办法的规定,符合项 的规定用途。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管: 成了绩效目标设置、监控、评价:		5	5				
	预期目标	Ž	实际完成情况						

年度总体 目标			是高我区教师教学水平和管 打造使家长满意、社会放		实施教师培训计划,提高我区教师教学水平和管理能力						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	总成本	≤859万元	127.42万元	10	10	0.00%			
	. D. L. IIV.	社会成本指标									
	成本指标	生态环境成本 指标									
		数量指标	教师培训参与率	100%	100%	10	10	0.00%			
	产出指标	质量指标	培训质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
	,,	时效指标	教师培训及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
绩效指标		经济效益指标									
	 效益指标	社会效益指标	教师教育教学水平提高	提高	100%	25	25	0.00%			
	/>tmm+///	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	参训教师满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%			
			总分			100	90.74				

项目名称		提前下达2024年改善普通高中办学条件中央补助资金(洛财教2023-25号)											
主管部门	洛阳市孟津	洛阳市孟津区教育体育局 洛阳市孟津区教育体育局											
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分						
	年度资金总额(万元):	0	138	0	10	0	0						
西口次人(丁二)	政府性预算资金	0	138	0	_	0	-						
项目资金(万元)	财政专户管理资金	0	0	0	_	0	-						

		单位			0	0			0	_	0	_
			,		情况说明	<u> </u>	分值	得分		存	 在问题和改进	l
		安排科学性			内容与项目内容匹配。 项目资金量与工作任		5	5				
		拨付合规性			的拨付有完整的手续 审批程序和手续不合		5	5				
资金管	管理情况	使用规范性	美		的使用符合财务管理 办法的规定,符合项 。		5	5				
		使用规范性 关资金的规定, 本项目			全部纳入预算绩效管:标设置、监控、评价		5	5				
			预期目标						实际完成	龙情况		
年度总体目标		利用该项资金	:,提升我区普通	通高中办学	条件。			技	是升我区普通高	中办学条件	÷ 0	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成本	:	≤138万元	1387	元	10	10	0.0	00%	
	-P-T-TN-T-	社会成本指标										
	成本指标	生态环境成本 指标										
		数量指标	资金覆盖剂	范围	我区普通高中学校	100)%	10	10	0.0	00%	
	产出指标	质量指标	项目质量合	ì格率	100%	100)%	10	10	0.0	00%	
	,,	时效指标	项目实施及	好率	100%	100)%	10	10	0.0	00%	
绩效指标		经济效益指标										
-7//AJG (A)	效益指标	社会效益指标	提升我区普通语 条件		提升	100)%	25	25	0.0	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标		度	≥85%	85	%	5	5	0.0	00%	

V B			
尚.A.	100	00	
105 M	100		

项目	名称	2024年省级体育彩票公益金全民健身经费孟津区健身馆											
主管	部门		洛阳市孟泽	津区教育体育	局	实施卓	单位		洛阳市孟津区教育体育局				
				左	F 初预算数	全年预	算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	页(万元):		0	3			0	10	0	0	
1番日次人	· (포크)	政府性预	算资金		0	3			0	-	0	-	
项目资金	£ (刀儿)	财政专户统	管理资金		0	0			0	-	0	-	
		单位	资金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	上 措施	
	安排科学性				容与项目内容匹配, 目资金量与工作任务		5	5					
		拨付合规性		1	拨付有完整的手续和F 程序和手续不合规的		5	5					
资金管	理情况	使用规范性			使用符合财务管理制 法的规定,符合项目		5	5					
		预算绩效管理性	青况	1	部纳人预算绩效管理 设置、监控、评价等								
			预期目标	.					实际完成	成情况			
年度总体目标			本育强国建设刚要》,贯彻落实全民健身战略,补齐全民健 身板,开展全民健身示范性活动,推动全市群众体育发展。					开展全民健身	}示范性活动,	推动全市群	众体育发展。		
	一级指标	二级指标	三级	 指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	達度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	总成	本	≤3万元	0万:	元	10	0	0.0	00%		

	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
		数量指标	补助公共体育场馆数量	1个	1个	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	全民健身体育场地设施 合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	场地维护及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全民健身公共服务水平	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
			总分			100	80		

项目名称		2024年教育高质量发展奖励											
主管部门	洛阳市孟泊	津区教育体育局	实施	单位	洛阳市孟津区教育体育局								
		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分				
	年度资金总额(万元):	1500	1285	.72	301	.93	10	23.48	2.35				
西口次人 (丁二)	政府性预算资金	1500	1285	.72	301	.93	-	23.48	-				
项目资金(万元)	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-				
	单位资金	0	0			0	-	0	-				
		情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	措施				
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配, 准编制,项目资金量与工作任务 算安排合理		5	5								

		拨付合规性			发付有完整的手续和F 程序和手续不合规的		5	5					
资金管	管理情况	使用规范性	边		使用符合财务管理制 法的规定,符合项目	5	5						
		预算绩效管理性	감/교		部纳人预算绩效管理 设置、监控、评价等		5	5					
			预期目标			实际完成情况							
年度总体目标	111111111111111111111111111111111111111		资金,圆满召开载 亥奖励经费,提		彰大会,足额拨付高 高质量发展。	圆满召开教师	经费和目标考核奖励经费,						
	一级指标	二级指标 三级指标			年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	经济成本指标 总成本 ≤1:				≤1500万元	301.93万元		10	10	0.00%			
	社会成本指标												
	成本指标 生态环境成本 指标												
		数量指标	教育高质量发展 美工作完成		100%	100)%	10	10	0.00%			
			教育高质量发 关项目资金拨		100%	100	9%	5	5	0.00%			
	产出指标	质量指标	教育高质量发 关项目物品质		100%	100	9%	5	5	0.00%			
	一口拍的		教育高质量发 关会议举办		100%	100	9%	5	5	0.00%			
绩效指标		时效指标	教育高质量发 励项目经费拨		100%	100	9%	5	5	0.00%			
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	提升我区教育7 展	高质量发	提升	100	9%	25	25	0.00%			
		生态效益指标											

满意度指标 服务对象满意 度指标	教师及学校满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分			100	92.35		

项目	名称			2024全区	学校安全视频	 				
主管	部门	洛阳市孟	津区教育体育局	实施单	鱼位			洛阳市孟津	区教育体育局	
			年初预算数	全年预	全年预算数		全年执行数		执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):	17.55	17.55		12	2.69	10	72.31	7.23
金口次人	(T =)	政府性预算资金	17.55	17.55		12	2.69	_	72.31	-
项目资金	(月元)	财政专户管理资金	0		0		0	_	0	-
		单位资金	0	0			0	_	0	-
			情况说明		分值	得分		存	在问题和改进措	施
		安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配, 准编制,项目资金量与工作任务 算安排合理		5	5				
View & Ashiri		拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续 程,未出现审批程序和手续不合		5	5				
货金 管	理情况	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理 关资金管理办法的规定,符合项 的规定用途。		5	5				
		预算绩效管理情况	项目资金全部纳人预算绩效管理 了绩效目标设置、监控、评价等		5	5				
		预期目				实际完	E成情况			
年度总体 目标		障全区学校安全视频监控平台网络正常使用,将全区95所中小学、公 办幼儿园校内监控,并与公安网"雪亮工程"联接。				保障全区	学校安全视频	瓦监控平台网约	各正常使用	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成本	≤17.55万元	12.69万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
	成本指标	生态环境成本 指标							
		数量指标	网络连接学校数量	95所	95所	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	网络连接质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	, , , , , , , ,	时效指标	网络使用费支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
绩效指标		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	有效提升学校安全系数	提升	100%	25	25	0.00%	
	//	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
			总分			100	97.23		

项目名称		提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金										
主管部门	洛阳市孟清	区教育体育局	实施具	单位	洛阳市孟津区教育体育局				j			
		年初预算数	全年預	全年预算数		 执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额(万元):	年度资金总额(万元): 0		15		0		0	0			
·蚕口炉 A (丁二)	政府性预算资金	0	15	5)	_	0	-			
项目资金(万元)	财政专户管理资金	0	0	1	0		_	0	П			
	单位资金	0	0 0		0		_ 0 _		_			
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	性措施			

		安排科学性	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	内容与项目内容匹配 项目资金量与工作任: 理		5	5					
		拨付合规性	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	的拨付有完整的手续。 审批程序和手续不合		5	5					
资金管	管理情况	使用规范性		的使用符合财务管理 办法的规定,符合项 。		5	5					
		预算绩效管理性	풀/교	全部纳人预算绩效管:标设置、监控、评价		5	5					
			预期目标		实际完成情况							
年度总体目标	是我区体育场馆运营环境得到改善,有利于体育场馆发挥良好的社会效益。						我	区体育场馆运	营环境得到改善			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	送成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	总成本	≤15万元	15万	元	10	10	0.00%			
		社会成本指标										
	成本指标	生态环境成本 指标										
			设施维护完成率	100%	100)%	5	5	0.00%			
		数量指标	公共体育场馆向社会免 费开放或低收费开放数 量	1个	1/	`	5	5	0.00%			
	产出指标	质量指标	体育场馆开放合格率	100%	100)%	5	5	0.00%			
		灰里佰 怀	设施维护合格率	100%	100)%	5	5	0.00%			
绩效指标		时效指标	工作完成及时率	100%	100)%	10	10	0.00%			
		经济效益指标										
			公共体育场馆健身服务 水平	提升	100)%	25	25	0.00%			

效益指标	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	90		

项目	目名称		关于下达	2024年第二批	普通高中学	生资助资金中	中央资金助学金	Š.		
主管	管部门	洛阳市孟	津区教育体育局	实施卓	单位	洛阳市孟津			区教育体育局	
			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):	0	29		29		10	100	10
~E E 1/5+ A	()	政府性预算资金	0	29		29		_	100	_
坝目贸金	会(万元)	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	_
		单位资金	0	0			0	_	0	_
			情况说明		分值	得分		存	在问题和改进措施	
		安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配, 准编制,项目资金量与工作任务		5	5				
		拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审 未出现审批程序和手续不合规的		5	5				
资金管	管理情况	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制 资金管理办法的规定,符合项目 规定用途。		5	5				
		预算绩效管理情况	项目资金全部纳人预算绩效管理 了绩效目标设置、监控、评价等		5	5				
		预期目标	示				实际完	区成情况		
年度总体 目标		成对家庭经济困难学生的资助工作,确保资助资金能够按时发放到 位,确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。					资助资金按	的发放到位		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成本	控制在预算范围之 内	100%	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标							
) YX-1-19-W	生态环境成本 指标							
			普高免住宿费受助学生 占应受助学生数	100%	100%	3	3	0.00%	
		数量指标	普高免学费受助学生占 应受助学生数	100%	100%	4	4	0.00%	
	文山北扫		普高国家助学金受助学 生占应受助学生数	100%	100%	3	3	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	执行资助补助标准达标 率	100%	100%	10	10	0.00%	
- 织双扣		时效指标	资助补助资金按规定及 时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	因贫失学学生人数	0人	0人	25	25	0.00%	
	, years 14 14.	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	学生、家长满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目名称		关于下达2024年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金									
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局 洛阳市孟津区教育体育局										
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
	年度资金总额(万元):	0	1383.8	0	10	0	0				
	政府性预算资金 0 1383.8 0 _ 0 _										

项目资金	≿(万元)	财政专户	管理资金	0	0			0	_	0	-
		单位	资金	0	0			0	-	0	_
				情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	进措施
		安排科学性	1 1 1 1	算内容与项目内容匹配 项目资金量与工作任		5	5				
		拨付合规性	l l	金的拨付有完整的手续 观审批程序和手续不合	I		5				
资金管	管理情况	使用规范性	关资金管理	金的使用符合财务管理 理办法的规定,符合项 金。		5	5				
	大资金管理办法的规定的规定用途。 的规定用途。 预算绩效管理情况 本项目资金全部纳入预成了绩效目标设置、监					5	5				
			预期目标	·				实际完	龙情况		
年度总体目标	落实城乡绿	它一,重在农村 i	的义务教育经费保障机制 。],确保学校正常运转	完成义务教育生均经费的拨付						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值 实际完成值		分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成本	控制在预算成本之 内	100)%	10	10	0.0	0%	
	成本指标	社会成本指标									
	WATTIEND	生态环境成本 指标									
		数量指标	义务教育生均公用经费 标准	不低于国家规定的 标准	100)%	10	10	0.0	0%	
	产出指标	质量指标	公用经费使用合规率	100%	100)%	10	10	0.0	0%	
		时效指标	公用经费使用及时率	100%	100)%	10	10	0.0	0%	
绩效指标		经济效益指标									
=贝双1日4小	效益指标	社会效益指标	确保义务教育学校正常 运转,办人民满意教育 。		100)%	25	25	0.0	0%	

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意 度指标	学校师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
		总分			100	90		

项目名称		关于下达2	2024年第二批報		上 资助资金省组	吸资金免住宿费	费		
主管部门	洛阳市孟泽	津区教育体育局	实施卓	单位			洛阳市孟津	区教育体育局	
		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	4.7	,	4	.7	10	100	10
西口次人(丁二)	政府性预算资金	0	4.7		4.7		_	100	-
项目资金(万元)	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	-
	单位资金	0	0			0	_	0	-
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进措施	<u>į</u>
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配, 准编制,项目资金量与工作任务 算安排合理		5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审 未出现审批程序和手续不合规的		5	5				
资金管理情况	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制 资金管理办法的规定,符合项目 规定用途。		5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳人预算绩效管理 了绩效目标设置、监控、评价等		5	5				
	预期目标	\bar{i}				实际完	成情况		

年度总体目标	I		的资助工作,确保资助资 困难学生不因家庭经济困		完成资助款的发放,确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	总成本	控制在预算范围之 内	100%	10	10	0.00%			
	 成本指标	社会成本指标									
	从不可可小	生态环境成本 指标									
			普高国家助学金受助学 生占应受助学生数	100%	100%	3	3	0.00%			
	产出指标	数量指标	普高免学费受助学生占 应受助学生数	100%	100%	4	4	0.00%			
			普高免住宿费受助学生 占应受助学生数	100%	100%	3	3	0.00%			
绩效指标											
		质量指标	执行资助补助标准达标 率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资助补助资金按规定及 时发放率	100%	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指标									
	 效益指标	社会效益指标	因贫失学学生人数	0人	0人	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	学生、家长满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%			
			总分			100	100				

项目	名称				关于下达2024	年省级体育	彩票公益金的:	通知				
主管	部门		洛阳市孟津区教育体育	育局	实施。	单位	洛阳市孟津区			区教育体育局	1	
				年初预算数	全年预	算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):	0	222	222.6		3.68		1.65	0.17	
西口次人	年度总体 划,丰富体育发展,加	政府性预	算资金	0		.6	3.	68	_	1.65	-	
		财政专户管	管理资金	0	0			0	_	0	-	
		单位资	5金	0	0			0	_	0	-	
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施	
		安排科学性	I	內容与项目内容匹配, 页目资金量与工作任务		5	5					
		拨付合规性	I '	的拨付有完整的手续和6 比程序和手续不合规的		5	5					
资金管	理情况	使用规范性	I	的使用符合财务管理制 小法的规定,符合项目		5	5					
		预算绩效管理情		全部纳人预算绩效管理 示设置、监控、评价等		5	5					
			预期目标		实际完成情况							
年度总体目标	划,丰富体 育发展,加	体育供给,推动群 II快推进体育强区 校利用,增加服务	列要》,落实全民健身战时 样众体育和竞技体育协调 互建设。推动我区足球场5 所有效供给,规范运营管 所服务体系提供有力保障	完成体育器材采购安装。完成全民健身活动。完成足球场开发。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	控制在预算范围之内	控制	100)%	10	10	0.0	00%		
	成本指标	社会成本指标										

		生态环境成本 指标							
		数量指标	用于发展体育事业资金 额	222.6万元	222.6万元	10	10	0.00%	
			开放社会足球场开放数 量	1个	1个	3	3	0.00%	
		质量指标	赛事和活动任务完成率	≥80%	80%	3	3	0.00%	
	产出指标		体育项目验收合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
绩效指标		时效指标	健身赛事活动开展及时 率	100%	100%	3	3	0.00%	
			社会足球场开放及时率	100%	100%	3	3	0.00%	
			体育项目建设及时率	100%	100%	4	4	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	全民健身公共服务水平	提升	100%	25	25	0.00%	
	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	90.17		

项目名称		关于下达2024第二批中等职业教育学生资助省级资金助学金								
主管部门	洛阳市孟淳	区教育体育局	实施单位	洛阳市孟津区教育体育局						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额(万元):	0	2.8	2.8	10	100	10			
項目次人 (下二)	政府性预算资金	0	2.8	2.8	_	100	_			
项目资金(万元)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	_			

		单位	资金	0	C)		0	_	0	_
				情况说明		分值	得分		存	- 在问题和改员	性措施
		安排科学性		容与项目内容匹配, 目资金量与工作任务		5	5				
		拨付合规性		拨付有完整的手续和审 程序和手续不合规的'		5	5				
资金管理情况		使用规范性		项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理办法的规定,符合项目预算批核的规定用途。			5				
		预算绩效管理性		部纳人预算绩效管理 设置、监控、评价等		5	5				
		•	预期目标					实际完成	龙情况		
年度总体 目标			的资助工作,确保资助资 困难学生不因家庭经济困			完成资助款发放					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	尼成值	分值	得分	偏差	達度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成本	控制在预算范围之 内	100%		10	10	0.0	00%	
	成本指标	社会成本指标									
	74 T 14 M	生态环境成本 指标									
			中职免学费受助学生占 应受助学生数	100%	100	0%	5	5	0.0	00%	
		数量指标	中职国家助学金受助学 生占应受助学生数	100%	100	0%	5	5	0.0	00%	
	产出指标	质量指标	执行资助补助标准达标 率	100%	100	0%	10	10	0.0	00%	
绩效指标		时效指标	资助补助资金按规定及 时发放率	100%	100	0%	10	10	0.0	00%	
		经济效益指标									
		社会效益指标	因贫失学学生人数	0人	ر0	 人	25	25	0.0	00%	

效益指标	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意 度指标	学生家长满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
		总分		100	100			

项目名称		2024年)	义务教育家庭组	经济困难寄 宿	ğ 生生活补助	(区级配套)				
主管部门	洛阳市孟泽	津区教育体育局	实施单位				洛阳市孟津区教育体育局			
		年初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	101	10	1		0	10	0	0	
项目资金(万元)	政府性预算资金	101	10	1		0	_	0	-	
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	-	
	单位资金	0	0			0	_	0	-	
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配, 准编制,项目资金量与工作任务		5	5					
资金管理情况	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和6 未出现审批程序和手续不合规的		5	5					
资金管理情况	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制 资金管理办法的规定,符合项目 规定用途。		5	5					
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳人预算绩效管理 了绩效目标设置、监控、评价等		5	5					
	预期目标					实际完	成情况			

年度总体 目标	按时发旗	故家庭经济困难	生活补助,确保该项资助。	汝策落实到位 。	项目库未使用						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	总成本	≤101.00万元	0万元	10	0	0.00%			
	-P-4-1K4-:	社会成本指标									
	成本指标	生态环境成本 指标									
		数量指标	家庭经济困难生活补助 发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目库未使用		
	产出指标	质量指标	家庭经济困难生活补助 发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目库未使用		
		时效指标	家庭经济困难生活补助 发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目库未使用		
绩效指标		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	保障经济困难寄宿生学 习生活	保障	0%	25	0	-100.00%	项目库未使用		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受资助对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目库未使用		
			总分			100	20				

项目名称	2024年义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助(区配套)								
主管部门	洛阳市孟津	区教育体育局	实施单位	洛阳市孟津区教育体育局					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	60	60	7.71	10	12.85	1.29		

		政府性预	算资金	60 60)	7.71		_	12.85	_		
项目资金		财政专户	管理资金	0	0		0		_	0	_		
ЛПЖШ	E ()4)11/	单位	资金	0	0			0	- 0 存在问题和改进措施 存在问题和改进措施 	_			
				情况说明		分值	得分		存在	生问题和改适			
		安排科学性		内容与项目内容匹配 项目资金量与工作任		5	5						
		拨付合规性	•	的拨付有完整的手续 审批程序和手续不合		5	5						
资金管理情况		使用规范性	•	的使用符合财务管理 办法的规定,符合项 。	5	5							
		预算绩效管理性		全部纳入预算绩效管:标设置、监控、评价		5	5						
			预期目标					实际完成	式情况				
平度总体 目标	按时发	放家庭经济困难	生活补助,确保该项资助	政策落实到位。	完成发放家庭经济困难生活补助								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	总成本	≤60万元	7.71天	元	10	10	0.0	00%			
	D. I. III.	社会成本指标											
	成本指标	生态环境成本 指标											
		数量指标	家庭经济困难生活补助 发放完成率	100%	100)%	10	10	0.0	00%			
	产出指标	质量指标	家庭经济困难生活补助 发放足额率	100%	100)%	10	10	0.0	00%			
		时效指标	家庭经济困难生活补助 发放及时率	100%	100)%	10	10	0.0	00%			
绩效指标			3434344										

效益指标	社会效益指标	保障困难寄宿生学习生 活	保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意 度指标	受资助学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	91.29		

项目名称		提前下达2024年俗建	性 档立卡贫困家	区定学生资助	省级补助资金	洛财教(2	2023)27号		
主管部门	洛阳市孟泽	津区教育体育局	实施卓	单位			洛阳市孟津	区教育体育局	
		年初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	81.2	2	81	.2	10	100	10
(本口)をA (T =)	政府性预算资金	0	81.2	2	81	.2	_	100	-
项目资金(万元)	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	-
	单位资金	0	0			0	_	0	-
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进措	施
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配, 准编制,项目资金量与工作任务 算安排合理		5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审 未出现审批程序和手续不合规的		5	5				
资金管理情况	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制 资金管理办法的规定,符合项目 规定用途。		5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理 了绩效目标设置、监控、评价等		5	5				
	预期目标	Š				实际完	成情况		

年度总体 目标		亥项资金,确保	建档立卡贫困家庭学生资」	助落到实处。	完成资助款的发放						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	总成本	≤81.20万元	81.2万元	10	10	0.00%			
	b t male	社会成本指标									
	成本指标	生态环境成本 指标									
		数量指标	覆盖范围	学校建档立卡贫困 家庭学生	100%	10	10	0.00%			
	产出指标	质量指标	按标准足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按标准发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指标									
绩效指标	效益指标	社会效益指标	贯彻落实建档立卡贫困 家庭学生资助政策,确 保受贫困学生顺利完成 学业。	落实	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受资助学生及家庭满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
			总分			100	100				

项目名称		下达2024年省级体育彩票公益金-体育事业发展专项经费-社会足球场地运营经费							
主管部门	洛阳市孟津	区教育体育局	实施单位		洛阳市孟津區	区教育体育局	j		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	7.6	0	10	0	0		

		政府性預	算资金		0	7.6	5		0	_	0	_
项目资金	🗟 (万元)	财政专户:	管理资金		0	0	1		0	_	0	_
21.7212		单位	资金		0	0	1		0	-	0	_
					情况说明		分值	得分 存在问题和改进措施				性措施
		安排科学性		1	内容与项目内容匹配 项目资金量与工作任 理		5	5				
		拨付合规性			的拨付有完整的手续 审批程序和手续不合:		5	5				
资金管	金管理情况使用规范性			1	的使用符合财务管理 办法的规定,符合项 。		5	5				
		预算绩效管理性	情况		全部纳人预算绩效管:标设置、监控、评价		5	5				
			预期目标	÷					实际完	成情况		
年度总体目标	划,丰富体 育发展,加	本育供给,推动和 中快推进体育强[文利用,增加服	群众体育和竞 区建设。推动打	技体育协调发 战区足球场地 规范运营管理	4,推行全民健身计 发展,促进青少年体 1建设,促进社会足 理,为构建更高水平	完成我区	区体育基本建	设设施,设备,让	进行社会体育么	公益活动和体	下 育比赛赛事	i.提升群众体育积极性
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	控制在预算	范围之内	≤7.60万元	7.6万	元	10	10	0.0	00%	
	成本指标	社会成本指标										
	风华宿外	生态环境成本 指标										
		数量指标	赛事和活动作	任务完成率	100%	100	0%	10	10	0.0	00%	
			开放社会足球 量		1个	14	î	5	5	0.0	00%	
		灰里田仰	体育项目验	收合格率	100%	100	0%	5	5	0.0	00%	
			社会足球场	开放及时率	100%	100	0%	5	5	0.0	00%	

	产出指标	时效指标	健身赛事活动开展及时 率	100%	100%	4	4	0.00%	
绩效指标			体育项目建设及时率	100%	100%	1	1	0.00%	
· 沙汉河		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	全民健身公共服务水平	提升	100%	25	25	0.00%	
	/ycmm.1/1/1/	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	90		

项目名称		2024年第二批城	乡义务经费保险	章机制补助资	全家庭经济	国难生活补助省	省级资金				
主管部门	洛阳市孟泽	津区教育体育局	实施	实施单位		洛阳市孟津区教育体育局					
		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	78.4 0		0	10	0	0			
~~口炒人 (丁一)	政府性预算资金	0 78.		4	0		_	0	-		
项目资金(万元)	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	_		
	单位资金	0	0			0	_	0	_		
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进措	施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配, 准编制,项目资金量与工作任务 算安排合理		5	5						
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和6 未出现审批程序和手续不合规的		5	5						
资金管理情况	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制 资金管理办法的规定,符合项目 规定用途。		5	5						

		预算绩效管理性		部纳人预算绩效管理。设置、监控、评价等管		5	5					
			预期目标					实际完成				
年度总体 目标	落实国家对		学生生活补助政策,确保》 家庭经济困难而失学。	家庭经济困难学生不		2025年执行						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	总成本	控制在预算范围之 内	0%		10	0	-100.00%	2025年执行		
	成本指标	社会成本指标 生态环境成本 指标										
		数量指标	受助学生占应受助学生 数	100%	0%		10	0	-100.00%	2025年执行		
	 产出指标	质量指标	执行资助标准达标率	100%	0%		10	0	-100.00%	2025年执行		
) 四语你	时效指标	受助学生资助款发放及 时率	100%	0%		10	0	-100.00%	2025年执行		
绩效指标		经济效益指标										
	•									•		
	效益指标	社会效益指标	按时足额发放学生生活 补助款,保障贫困学生 顺利完成学业,提升贫 困学生身心健康发展。	保障	0%		25	0	-100.00%	2025年执行		
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受助学生及家长满意度	≥85%	0%		5	0	-100.00%	2025年执行		
			总分				100	20				

项目	目名称		关于	提前下达202	24年城乡义务教育经验	费保障机制补助	助资金预算的	р通知(洛财教2023-29号)家庭经济困难生活补助-省级				
主管	部门		洛阳市孟泽	津区教育体育	局	实施卓	单位		:	洛阳市孟津口	区教育体育局	j
				套	F初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	44.4	4	4	4.4	10	100	10
電口次人	· (云三)	政府性预	算资金		0	44.4		4	4.4	_	100	_
- 坝日页金	≿(万元)	财政专户管	管理资金	0		0		0		_	0	_
		单位资	金		0	0		0		_	0	_
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
	安排科学性				容与项目内容匹配, 目资金量与工作任务		5	5				
		拨付合规性			拨付有完整的手续和审 程序和手续不合规的'		5	5				
资金管	管理情况	使用规范性		1	使用符合财务管理制 法的规定,符合项目		5	5				
		预算绩效管理情			部纳人预算绩效管理 设置、监控、评价等 ⁶		5	5				
			预期目标	÷					实际完	成情况		
年度总体目标	按时发	放家庭经济困难生	生活补助,确	保该项资助	政策落实到位。				完成资助	款的发放		
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	達度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成	本	≤44.40万元	44.4 7,	元	10	10 0.00%			
	B 1 11 1	社会成本指标										
	成本指标	生态环境成本 指标										

		数量指标	家庭经济困难生活补助 发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	家庭经济困难生活补助 发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
绩效指标		时效指标	家庭经济困难生活补助 发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	按时发放家庭经济困难 生活补助,确保该项资 助政策落实到位。	确保	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受资助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目名称		提前下达202	4年公共体育均	汤 馆向社会免	色费或低收费开	F放中央补助资	金		
主管部门	洛阳市孟泽	津区教育体育局	实施单位		洛阳市孟津区教育体育局				
		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	15	5	0		10	0	0
西口次人 (丁二)	政府性预算资金	0	15	5		0	_	0	-
项目资金(万元)	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	-
	单位资金	0	0			0	_	0	-
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配, 准编制,项目资金量与工作任务		5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和宣 未出现审批程序和手续不合规的		5	5				

资金管	管理情况	使用规范性	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	目资金的使用符合财务管理制度以及有关 金管理办法的规定,符合项目预算批核的 定用途。		5	5			
		预算绩效管理性		部纳人预算绩效管理 设置、监控、评价等	5	5				
			预期目标					实际完		
年度总体目标	馆日常维护	工作顺利开展,	社会免费或低收费开放补助 ,确保公益体育活动举及设 得到改善,有利于体育场份 益。	足施设备更新及时,	体育场馆运营环境得到改善					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成本	≤15万元	15万	元	10	10	0.00%	
	. D. L. 118.1-	社会成本指标								
	成本指标	生态环境成本 指标								
		数量指标	公共体育场馆向社会免 费开放或低收费开放数 量	100%	100)%	5	5	0.00%	
			设施维护完成率	100%	100)%	5	5	0.00%	
	产出指标	质量指标	设施维护合格率	100%	100)%	5	5	0.00%	
		灰里7日你	体育场馆开放合格率	100%	100)%	5	5	0.00%	
绩效指标		时效指标	工作完成及时率	100%	100)%	10	10	0.00%	
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	公共体育场馆健身服务 水平	提升	100)%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	群众满意度 ≥90%			5	5	0.00%	
	总分						100	90		

项目	目名称			关于提前下	达2024年城乡义务教	· 育经费保障机	制补助资金	预算的通知(9号)免费教	対科书-省级	
主管	 宇部门		洛阳市孟津	津区教育体育	局	实施卓	单位		:	洛阳市孟津	区教育体育局	j
				至	 F 初 列 算 数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额((万元):		0	53.6		0		10	0	0
T面口次 A	\ (\(\pi = \)	政府性预算	算资金	0		53.6		0		_	0	_
坝日页纽	金(万元)	财政专户管理资金			0	0			0	_	0	_
		单位资金			0	0			0	_	0	_
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
					内容与项目内容匹配 项目资金量与工作任		5	5				
		拨付合规性			的拨付有完整的手续 审批程序和手续不合		5	5				
资金管	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	使用规范性			的使用符合财务管理 办法的规定,符合项 。		5	5				
		预算绩效管理情况	项算绩效管理情况 本项目资金全部纳入预算 成了绩效目标设置、监控				5	5				
			预期目标	•					实际完	成情况		
年度总体目标		保障义务教育阶段学生享受免费教科书政策。			政策。			保障义务	教育阶段学生马	享受免费教科	斗书政策。	
	一级指标	二级指标	三级打	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	達度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成	本	≤53.60万元	0万	元	10	0	0.0	00%	
		社会成本指标										
	成本指标	生态环境成本 指标										

		数量指标	义务教育阶段免教科书 政策覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	免费教科书质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	免费教科书发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
をおかれてする		经济效益指标							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障义务教育阶段学生 享受免费教科书政策。	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	80		

项目名称		关于提前下达2024年城	乡义务教育经	费保障机制	补助资金预算的	的通知(洛财教	数2023-29号	·)		
主管部门	洛阳市孟泽	聿区教育体育局	实施	单位	洛阳市孟津区教育体育局					
		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	0 3428		3.8	3132.01		10	91.34	9.13	
西日次人 (玉二)	政府性预算资金	0	3428	3.8	313	2.01	_	91.34	-	
项目资金(万元)	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	-	
	单位资金	0	0			0	_	0	-	
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施	
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配, 准编制,项目资金量与工作任务 算安排合理		5	5					
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和E 未出现审批程序和手续不合规的		5	5					

资金管	苦理情况	使用规范性	规定用途			5	5				
		预算绩效管理性		部纳人预算绩效管理 设置、监控、评价等		5	5				
			预期目标		实际完成情况						
年度总体目标		保障义务	教育阶段学校日常工作运轨	€ ₹ o				保障义务教育生	学校日常运转		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	总成本	≤4983.00万元	3132.01	万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标 成本指标										
	成本指标	生态环境成本指标									
			水电及物业费缴纳完成 率	100%	100	9%	2.5	2.5	0.00%		
			办公用品及耗材采购完 成率	100%	100	9%	2.5	2.5	0.00%		
		双里泪小	印刷完成率	100%	100)%	2.5	2.5	0.00%		
			维修完成率	100%	100)%	2.5	2.5	0.00%		
	\. \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		水电及物业费缴纳足额 率	100%	100	9%	2.5	2.5	0.00%		
	产出指标		印刷合格率	100%	100)%	2.5	2.5	0.00%		
绩效指标		质量指标	维修合格率	100%	100	1%	2.5	2.5	0.00%		
-贝双泪你			办公用品及耗材采购合 格率	100%	100	9%	2.5	2.5	0.00%		
		时效指标	工作完成及时率	100%	100)%	10	10	0.00%		
		经济效益指标									
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100)%	25	25	0.00%		

效益指标	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意 度指标	学校师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
		总分			100	99.13		

项目名称		丁翠萍2023年保留的	福补、物业补	贴、取暖费	及2023年健康	休养费和全国	国文明城市奖				
主管部门	洛阳市孟	津区教育体育局	实施卓	单位	洛阳市孟津区教育体育局						
		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	1.73	3	1.73		10	100	10		
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	1.73	3	1.73		-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	_		
	单位资金	0	0			0	_	0	-		
		情况说明		分值	得分	1		在问题和改进	惜施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配, 准编制,项目资金量与工作任务		5	5						
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和宣 未出现审批程序和手续不合规的		5	5						
资金管理情况	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制 资金管理办法的规定,符合项目 规定用途。		5	5						
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳人预算绩效管理 了绩效目标设置、监控、评价等		5	5						
	预期目标				实际完成情况						

年度总体 目标			23年保留的福补、物业补则 战市奖,该笔费用需经我单		完成发放						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	预算成本	≤1.73万元	1.73万元	10	10	0.00%			
	D. L. HALE	社会成本指标									
	成本指标	生态环境成本 指标									
	产出指标	数量指标	发放人数	1人	1人	10	10	0.00%			
		质量指标	发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
	, , , , , , ,	时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
绩效指标		经济效益指标									
	 效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	25	25	0.00%			
	/>tmm+///	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
			总分			100	100				

项目名称		非税收入										
主管部门	洛阳市孟津	区教育体育局	实施单位	洛阳市孟津区教育体育局								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分					
	年度资金总额(万元):	75	53	4	10	7.55	0.75					
项目资金(万元)	政府性预算资金	75	53	4	_	7.55	-					
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-					

		单位	资金	0	C)		0	_	0	_
				情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性		项目预算内容与项目内容匹配,预算指准编制,项目资金量与工作任务相匹		5	5				
		拨付合规性		拨付有完整的手续和审 程序和手续不合规的		5	5				
资金管	管理情况	使用规范性	•	使用符合财务管理制 法的规定,符合项目		5	5				
		预算绩效管理性		部纳人预算绩效管理 设置、监控、评价等		5	5				
		•	预期目标					实际完成	龙情况		
年度总体 目标	利用该项资金保障各项相关的工作顺利开展,如有结余可补充办公经费不足。			金保障各项相关的工作顺利开展							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成本	≤75万元	4万元		10	10	0.0	0%	
	D 1 1141=	社会成本指标									
	成本指标	生态环境成本 指标									
			相关工作完成率	100%	100	0%	4	4	0.0	0%	
		数量指标	水电及物业费缴纳完成 率	100%	100	0%	3	3	0.0	0%	
			维修完成率	100%	100	0%	3	3	0.0	0%	
			相关工作质量合格率	100%	100	0%	4	4	0.0	0%	
	产出指标	7 B II/G	维修合格率	100%	100	0%	3	3	0.0	0%	
		质量指标	水电及物业费缴纳足额 率	100%	100	0%	3	3	0.0	0%	
绩效指标		时效指标	相关工作质量开展及时 率	100%	100	0%	10	10	0.0	0%	

	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	保障相关的工作正常运 转	保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意 度指标	涉及工作相关人员满意 度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
		总分			100	90.76		

项目名称		关于下达	2024年第二批	普通高中学	生资助资金省	级资金免学费				
主管部门	洛阳市孟泊	津区教育体育局	实施	单位	洛阳市孟津区教育体育局					
		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	0	1.2	2	1.17		10	97.5	9.75	
香口次人 (下二)	政府性预算资金	0	1.2		1.	.17	_	97.5	-	
项目资金(万元)	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	=	
	单位资金	0	0			0	_	0	=	
		情况说明	分值		得分	存在问题和改进措施			 普施	
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配, 准编制,项目资金量与工作任务		5	5					
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审 未出现审批程序和手续不合规的		5	5					
资金管理情况	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制 资金管理办法的规定,符合项目 规定用途。		5	5					
,	预算绩效管理情况	项目资金全部纳人预算绩效管理 了绩效目标设置、监控、评价等		5	5					
	预期目标	ī	实际完成情况							

年度总体目标			的资助工作,确保资助资 困难学生不因家庭经济困		确保资助资金能够按时发放到位						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	总成本	控制在预算范围之 内	100%	10	10	0.00%			
	成本指标	社会成本指标									
	W4-19-W	生态环境成本 指标									
			普高免学费受助学生占 应受助学生数	100%	100%	4	4	0.00%			
		数量指标	普高免住宿费受助学生 占应受助学生数	100%	100%	3	3	0.00%			
	产出指标		普高国家助学金受助学 生占应受助学生数	100%	100%	3	3	0.00%			
绩效指标	一出宿外	质量指标	执行资助补助标准达标 率	100%	100%	10	10	0.00%			
坝双1日小		时效指标	资助补助资金按规定及 时发放率	100%	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	因贫失学学生人数	0人	0人	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	学生、家长满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%			
			总分			100	99.75				

项目名称	提前下达2024年普通高中学生资助资金洛财教(2023)28号
------	---------------------------------

主管	音部门		洛阳市孟泽	津区教育体育	局	实施具	单位		·	洛阳市孟津口	区教育体育局	j
				至	F初预算数	全年预	 算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):		0	227.	.61	227.61		10	100	10
西口次人	(T:)	政府性预	算资金		0	227.	.61	227	7.61	_	100	-
- 坝日)负金	注(万元)	财政专户管理资金			0	0)		0	-	0	_
		单位资金			0	0)		0	-	0	_
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
	安排科学性				容与项目内容匹配, 目资金量与工作任务		5	5				
		拨付合规性			拨付有完整的手续和审 程序和手续不合规的'		5	5				
资金管	管理情况	使用规范性			使用符合财务管理制 法的规定,符合项目		5	5				
		预算绩效管理性	青况		部纳人预算绩效管理 设置、监控、评价等 ⁶		5	5				
		•	预期目标	;		实际完成情况						
年度总体目标	,	根据政策要求,	对符合要求的]普高学生进	行资助。	完成资助款的发放						
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	三成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成	本	≤227.61万元	227.61	万元	10	10	0.0	00%	
	D. I. III.	社会成本指标										
	成本指标	生态环境成本 指标										
		数量指标	符合政策要求 盖 ^達		100%	100	0%	10	10	0.0	00%	
	产出指标 质量指标 资助发放足额率 100%			100	0%	10	10	0.0	00%			

绩效指标									
		时效指标	资助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	 效益指标	社会效益指标	贯彻落实普高资助政策	落实	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受资助学生及家庭满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目名称		提前下达2024	年中等职业教	育学生资助	国家助学金(氵	各财教2023-26	6号)			
主管部门	洛阳市孟泊	津区教育体育局	实施	实施单位			洛阳市孟津	各阳市孟津区教育体育局		
		年初预算数	全年预	算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	117.2	68.3		68.3		10	100	10	
(本日)な人 (ア ラ)	政府性预算资金	117.2	68.3		68	3.3	_	100	-	
项目资金(万元)	财政专户管理资金	0	0	0		0	_	0	-	
	单位资金	0 (0		_	0	-	
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配 标准编制,项目资金量与工作任								
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续 程,未出现审批程序和手续不合		5	5					
资金管理情况	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理 关资金管理办法的规定,符合项 的规定用途。		5	5					

		预算绩效管理性		全部纳人预算绩效管理标设置、监控、评价		5	5					
			预期目标			实际完成情况						
年度总体目标	利用此项资	金进行中职国家	家助学金的发放,切实做好 的资助工作。	子家庭经济困难学生	完成中职国家助学金的发放,切实做好家庭经济困难学生的资助工作							
	一级指标 二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	总成本	≤117.20万元	68.3万	元	10	10	0.00%			
	. D. L. HALM	社会成本指标										
	成本指标	生态环境成本 指标										
		数量指标	按政策发放国家助学金 资金覆盖率	100%	1009	%	10	10	0.00%			
	产出指标	质量指标	国家助学金资金按政策 足额发放率	100%	1009	%	10	10	0.00%			
绩效指标		时效指标	国家助学金资金发放及 时率	100%	1009	%	10	10	0.00%			
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	确保应助尽助,使该项 资助政策得到落实。	确保	1009	%	25	25	0.00%			
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受资助学生及家庭满意 度	≥90%	90%)	5	5	0.00%			
		总分						95				

项目名称	关于下达2024年第二批城乡义务教育经费保障机制补助省级资金校舍安全保障长效机制
火口石小	人工工艺2024年第二批频为人为获自结员体控制的作功自须负金权首文主体控队从制度

主管	 宇部门		洛阳市孟津区教	育体育局	实施!	单位		•	洛阳市孟津區	区教育体育局	J
				年初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):	0	149	.5		0	10	0	0
1番日次人	\ (\tau =)	政府性预	页算资金	0	149.5			0	ı	0	-
坝日)负金	金(万元)	财政专户	管理资金	0	0	1		0	-	0	-
		单位	资金	0	0	1		0	ı	0	_
				情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	E措施 E措施
		安排科学性		目预算内容与项目内容匹配 编制,项目资金量与工作任		5	5				
		拨付合规性		目资金的拨付有完整的手续 未出现审批程序和手续不合		5	5				
资金管	管理情况	使用规范性	关资金	目资金的使用符合财务管理 金管理办法的规定,符合项 定用途。		5	5				
		预算绩效管理性		目资金全部纳人预算绩效管: 绩效目标设置、监控、评价:		5	5				
			预期目标					实际完成	龙情况		
年度总体目标	落	5 实城乡统一、 <u>1</u>	重在农村的义务教育	经费保障机制。			完成核	泛舍维修项目,	保障学校校	舍安全	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	 E成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成本	控制在预算范围之 内	100	0%	10	10	0.0	00%	
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
		数量指标	校舍安全保障率	率 100%	100	0%	10	10	0.0	00%	
	产出指标	质量指标	校舍安全工程质量 率	100%	100	0%	10	10	0.0	00%	

		时效指标	校舍安全维修及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
绩效指标		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育阶段校舍 安全	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分						90		

项目名称		洛阳市财政局 洛阳市	7教育局关于下	· 达2024年第	一批省级教育	事业专项资金	预算的通知			
主管部门	洛阳市孟泊	津区教育体育局	实施	单位 洛阳市孟			洛阳市孟津日	区教育体育局		
		年初预算数	全年预	算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	0	19)		0	10	0	0	
(本日)をA (T =)	政府性预算资金	0	19)		0	_	0	_	
项目资金(万元)	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	_	
	单位资金	0	0)		0	_	0	-	
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			措施	
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配, 准编制,项目资金量与工作任务		5	5					
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和6 未出现审批程序和手续不合规的		5	5					
资金管理情况	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制 资金管理办法的规定,符合项目 规定用途。		5	5					
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳人预算绩效管理 了绩效目标设置、监控、评价等		5	5					

			预期目标				实际完成				
年度总体 目标		思想道德素质和理	是高社区教育普及程度,仍 识业技能,充分发挥社区都 观、推动社会治理体系建设	效育在弘扬社会主义	提高社区教育普及程度,促进全民终身学习						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	总成本	控制在预算之内	100%	10	10	0.00%			
	 成本指标	社会成本指标									
	794 3114	生态环境成本 指标									
	产出指标	数量指标	开展社预期活动数量完 成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	资金拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
14-M 116 1-		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
绩效指标		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	提高社区教育普及程 度,促进全民终身学习	提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	被服务人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%			
			总分			100	90				

项目名称		关于下达2024第二批中等职业教育学生资助省级资金免学费								
主管部门	洛阳市孟淳	洛阳市孟津区教育体育局 洛阳市孟津区教育体育局								
		年初预算数		全年执行数	全年执行数 分值		得分			
	年度资金总额(万元):	0	6.9	6.9	10	100	10			

		政府性預	算资金	0	6.9)	6	.9	-	100	_
项目资金	≿(万元)	财政专户	管理资金	0	0			0	_	0	-
		单位	资金	0	0)		0	_	0	_
				情况说明		分值	得分		存在	E问题和改进	性措施
		安排科学性	 	算内容与项目内容匹配,预算按照标项目资金量与工作任务相匹配。引 予理		5	5				
		拨付合规性	 	的拨付有完整的手续 冒非批程序和手续不合		5	5				
资金管	管理情况	使用规范性	l l	的使用符合财务管理 性办法的规定,符合项 3。		5	5				
		预算绩效管理性		全部纳入预算绩效管: 全部纳入预算绩效管: 标设置、监控、评价		5	5				
			预期目标					实际完成	战情况		
年度总体目标			E的资助工作,确保资助资 ·困难学生不因家庭经济困					完成资助請	次的发放		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成本	控制在预算范围之 内	100)%	10	10	0.0	0%	
	 成本指标	社会成本指标									
	成本指标 生态环境成本 指标										
			中职免学费受助学生占 应受助学生数	100%	100)%	5	5	0.0	0%	
	数量指标 中职国家助学金受助学 生占应受助学生数 100%		100%	100)%	5	5	0.0	0%		
	产出指标		100)%	10	10	0.0	0%			

绩效指标		时效指标	资助补助资金按规定及 时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
·		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	因贫失学学生人数	0人	0人	25	25	0.00%	
	>>cmm+74.14	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	学生家长满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目名称		洛阳市财政局	洛阳市教育局	员关于下达20	24年省级体育	育彩票公益金的	通知		
主管部门	洛阳市孟	津区教育体育局	实施单位				洛阳市孟津	区教育体育局	
		年初预算数	全年预	预算数 全年执行数		执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	21	5	3.68		10	1.71	0.17
75 D 76 A (T T)	政府性预算资金	0 21		5	3.	.68	_	1.71	-
项目资金(万元) 	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	-
	单位资金	0	0	1		0	_	0	_
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进措施	<u></u>
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配, 准编制,项目资金量与工作任务 算安排合理		5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和宣 未出现审批程序和手续不合规的		5	5				
资金管理情况	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制 资金管理办法的规定,符合项目 规定用途。		5	5				

		预算绩效管理性		部纳人预算绩效管理 设置、监控、评价等		5	5			
			预期目标					实际完成	战情况	
年度总体目标	划,丰富体 育发展,加	文育供给,推动和快推进体育强[文利用,增加服	网要》,落实全民健身战略 群众体育和竞技体育协调が 区建设。推动我区足球场地 务有效供给,规范运营管理 育服务体系提供有力保障。	发展,促进青少年体 1建设,促进社会足		完瓦	艾体育健身器 材	†的采购安装,	完成年度全民健身活动	か 的开展
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	控制在预算范围之内	≤215.00万元	3.687	元	10	10	0.00%	
	-P-F-1N1-	社会成本指标								
	成本指标	生态环境成本 指标								
		数量指标	体育项目完成率	100%	100)%	10	10	0.00%	
			体育项目验收合格率	100%	100)%	4	4	0.00%	
		质量指标	开放社会足球场开放数 量	1个	1/1	`	3	3	0.00%	
			赛事和活动任务完成率	≥80%	80	%	3	3	0.00%	
	产出指标		社会足球场开放及时率	100%	100)%	3	3	0.00%	
绩效指标		时效指标	健身赛事活动开展及时 率	100%	100)%	3	3	0.00%	
			体育项目建设及时率	100%	100)%	4	4	0.00%	
		经济效益指标								
	 效益指标	社会效益指标	全民健身公共服务水平	提升	100)%	25	25	0.00%	
	//mi311/1	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	90	%	5	5	0.00%	
			总分				100	90.17		

项目	目名称					邢献-	邢献一次性抚恤金及丧葬费							
主管	管部门		洛阳市孟泽	丰区教育体育	局	实施卓	单位			洛阳市孟津[区教育体育局	1		
				白	三初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	(万元):		0	18.6	66	18	.66	10	100	10		
西沙沙人	\ (T =)	政府性预	算资金		0	18.6	6	18	.66	-	100	-		
	会(万元)	财政专户管	管理资金		0	0			0	-	0	-		
		单位资	金		0	0			0	_	0	_		
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施		
		安排科学性			容与项目内容匹配, 目资金量与工作任务		5	5						
		拨付合规性			发付有完整的手续和审 程序和手续不合规的'		5	5						
资金管	管理情况	使用规范性			使用符合财务管理制 法的规定,符合项目		5	5						
		预算绩效管理情			部纳人预算绩效管理 设置、监控、评价等		5	5						
			预期目标	;					实际完					
年度总体目标		及时足额发放邢	3献同志一次t	生抚恤金及丧	至葬费 。			及时足额发	放邢献同志—	次性抚恤金	及丧葬费。			
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	总成	本	186600.8元	186600).8元	10	10	0.0	00%			
	D 1.182=	社会成本指标												
	成本指标	生态环境成本 指标												
		数量指标	发放	欠数	1次	1 <i>7</i> 5	7	10	10	0.0	00%			

	产出指标	质量指标	抚恤金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	抚恤金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
绩效指标		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	遗属满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目名称		提前下达20	24年中等职业	教育学生资质	助免学费(洛贝	财教2023-26号	;)		
主管部门	洛阳市孟泽	聿区教育体育局	实施单位 洛阳市孟津区教育体育局						
		年初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	404.8	404	.8	289	9.8	10	71.59	7.16
西口次人 (丁二)	政府性预算资金	404.8	404	.8	289	9.8	_	71.59	_
项目资金(万元) 	财政专户管理资金	0	0	l		0	_	0	_
	单位资金	0	0			0	_	0	_
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进措	
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配, 准编制,项目资金量与工作任务		5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和6 未出现审批程序和手续不合规的		5	5				
资金管理情况	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制 资金管理办法的规定,符合项目 规定用途。		5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理 了绩效目标设置、监控、评价等		5	5				

			预期目标		实际完成情况							
年度总体目标		帮助家	庭困难学生顺利完成学业		完成资助资金的发放工作							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
		经济成本指标	总成本	≤404.80万元	289.80万元	10	10	0.00%				
	. D. L. HALT	社会成本指标										
	成本指标	生态环境成本 指标										
		数量指标	中职学生免学费覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%				
	产出指标	质量指标	中职学生免学费标准达 标率	100%	100%	10	10	0.00%				
(+-) ₁ ₁ -) 111111/1	时效指标	中职学生免学费发放及 时率	100%	100%	10	10	0.00%				
绩效指标		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭负担	减轻	100%	25	25	0.00%				
	//X.mr.3111/4.	生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受资助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
			总分			100	97.16					

项目名称		洛阳市财政局洛阳市教	育局关于下达2024年"三日	区"人才支持计划教师专项计划补助资金					
主管部门	洛阳市孟津	区教育体育局	实施单位	洛阳市孟津区教育体育局					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	14	0 10 0 0					

		政府性预	算资金		0	14	4		0	_	0	_
项目资金	≿(万元)	财政专户	管理资金		0	0	ı		0	-	0	_
		单位	资金		0	0	1		0	_	0	_
					情况说明		分值	得分		存在	主问题和改造	性措施
		安排科学性	准编制		容与项目内容匹配, 目资金量与工作任务		5	5				
		拨付合规性			拨付有完整的手续和审 程序和手续不合规的f		5	5				
资金管	理情况	使用规范性		管理办	使用符合财务管理制 法的规定,符合项目		5	5				
		预算绩效管理性			部纳人预算绩效管理; 设置、监控、评价等行		5	5				
			预期目标						实际完成	战情况		
年度总体目标	"三区"教	如师结构进一步位	师专项支持计划补助过 优化,教师队伍整体。 "义务教育均衡发展	素质和	教育质量进一步提			完成三区人	才审核认定工	作,安排支	教教师到岗	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完		分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成本		控制在预算范围之 内	100)%	10	10	0.0	0%	
	成本指标	社会成本指标										
	从4~1目1小	生态环境成本 指标										
		数量指标	选派教师到岗率	[]	100%	100)%	10	10	0.0	0%	
	产出指标	质量指标	执行国家补助标准: 率	达标	100%	100)%	10	10	0.0	0%	
		时效指标	年度预算执行进	度	100%	100)%	10	10	0.0	0%	
		经济效益指标										

绩效指标			教师结构合理性	合理	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	教师队伍素质和教育质 量	提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受援学校及学生抽样调 查满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
			总分			100	90		

项目名称		洛	阳市孟津区五	所公办幼儿	园提升改造项	目资金			
主管部门	洛阳市孟泽	津区教育体育局	实施卓	单位			洛阳市孟津[区教育体育局	
		年初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	50	0	5	00	10	100	10
~E D /kr A _ / T = ` \	政府性预算资金	0	50	0	5	00	_	100	=
项目资金(万元)	财政专户管理资金 0 0 - 0					_			
	单位资金	0	0			0	_	0	=
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进扩	
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配, 准编制,项目资金量与工作任务		5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审 未出现审批程序和手续不合规的		5	5				
资金管理情况	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制 资金管理办法的规定,符合项目 规定用途。		5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳人预算绩效管理 了绩效目标设置、监控、评价等		5	5				
年度总体	预期目标	Š				实际完	成情况		

目标	完成五所幼儿	L 园提升改造			完成5所幼儿园提升改造				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目成本	≤500.00万元	500万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
	成本指标	生态环境成本 指标							
		数量指标	提升幼儿园数量	5所	5所	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	提升建设质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	, , , , , ,	时效指标	提升建设及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升幼儿园硬件设施水平,保障适龄幼儿入园。	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目名称	2024年中职助学金免学费(区配套)										
主管部门	洛阳市孟淳	建区教育体育局	实施单位	洛阳市孟津区教育体育局							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
	年度资金总额(万元):	35	35	0	10	0	0				
西口次人 (T 二)	政府性预算资金	35	35	0	_	0	-				
项目资金(万元)	财政专户管理资金	0	0	0	_	0	-				
	单位资金	0	0	0	-	0	_				

				情况说明		分值	得分		存在问题和改造	进措施		
		安排科学性		算内容与项目内容匹配, ,项目资金量与工作任务		5	5					
		拨付合规性		金的拨付有完整的手续和军事批程序和手续不合规的		5	5					
资金管	管理情况	使用规范性	资金管	项目资金的使用符合财务管理制度 资金管理办法的规定,符合项目预 规定用途。		5	5					
		预算绩效管理性		金全部纳人预算绩效管理 目标设置、监控、评价等		5	5					
			预期目标					实际完成	战情况	偏差原因分析及改进措施 项目库未使用 项目库未使用 项目库未使用		
年度总体 目标	利用此项资	全进行助学金 分	经济困难学生的资助工作		项目库未使用							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	区成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	总成本	≤35万元	0万元		10	0	0.00%			
	-P-4-4-4-	社会成本指标										
	成本指标	生态环境成本 指标										
		数量指标	按政策发放国家助学 资完成率	2金 100%	09	%	10	0	-100.00%	项目库未使用		
	产出指标	质量指标	国家助学金资金按政 足额发率	100%	09	%	10	0	-100.00%	项目库未使用		
绩效指标		时效指标	国家助学金资金发放 时率	700%	09	%	10	0	-100.00%	项目库未使用		
-24/A10 M		经济效益指标										
	 效益指标	社会效益指标	保障中职学生学习生	上活 保障	09	76	25	0	-100.00%	项目库未使用		
	,	生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受资助对象满意	₹ ≥90%	09	%	5	0	-100.00%	项目库未使用		

总分	100	20	
=			

项目	目名称				提前下达2024年普遍	通高中学生资质	助资金洛	财教(2023)	28号助学会	金(中央)					
主管	管部门		洛阳市孟涓	津区教育体育	局	实施	单位		ì	洛阳市孟津	区教育体育局	1			
				至	F 初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额((万元):		184.2	184	.2	18	4.2	10	100	10			
1番口次人	· (T =)	政府性预算	草资金		184.2	184	.2	18	4.2	ı	100	_			
项目资金	会(刀兀)	财政专户管:	理资金		0	0			0	-	0	-			
		单位资金	金		0	0			0	_	0	-			
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	问题和改进措施			
		安排科学性			容与项目内容匹配, 目资金量与工作任务		5	5							
		拨付合规性			拨付有完整的手续和F 程序和手续不合规的		5	5							
资金管	管理情况	使用规范性			的使用符合财务管理制度以及有 办法的规定,符合项目预算批核(。		5	5							
		预算绩效管理情况	况		部纳人预算绩效管理 设置、监控、评价等		5	5							
				实际完成情况											
年度总体目标		完成普通高	放		完成普通高中学生资助助学金的发放										
	一级指标 二级指标 三级指标		年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	き度 %	偏差原因分析及改进措施					
		经济成本指标	总成	本	≤184.20万元	184.27	万元	10	10	0.0	00%				
		社会成本指标													

	成本指标	生态环境成本 指标							
		数量指标	普通高中国家助学金受 助学生覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	执行资助补助发放足额 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时效指标 资助补助资金按规定及 时发放率		100%	10	10	0.00%	
绩效指标		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	因贫失学学生人数	0人	0人	25	25	0.00%	
	//CIIII.717 / /	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受资助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分		100	100			

项目名称		下达2024年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金校舍安全保障长效机制中央资金									
主管部门	洛阳市孟泽	实施卓	单位	洛阳市孟津区教育体育局							
		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	57	7	0		10	0	0		
西口次人 (丁二)	政府性预算资金	0	57	7	0		_	0	-		
项目资金(万元)	财政专户管理资金	理资金 0			0		_	0	-		
	单位资金	单位资金 0		0		0	-	0	-		
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配 标准编制,项目资金量与工作任 预算安排合理		5	5						

		拨付合规性	I * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	的拨付有完整的手续 【审批程序和手续不合		5	5			
资金管	管理情况	使用规范性	I	项目资金的使用符合财务管理制度以及有 资金管理办法的规定,符合项目预算批核 5 D规定用途。						
		预算绩效管理性	공/묘 I	全部纳人预算绩效管: 标设置、监控、评价						
			预期目标					实际完成	战情况	
年度总体										
目标	落	F实城乡统一、 [重在农村的义务教育经费	呆障机制。			及时督信	足校舍维修项目	目,确保校舍安全。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成本	控制在预算范围之 内	100%		10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标								
	WAT-1910	生态环境成本 指标								
		数量指标	校舍安全保障率	100%	100%		10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	校舍安全工程质量合格 率	100%	100%		10	10	0.00%	
		时效指标	校舍安全维修及时率	100%	100)%	10	10	0.00%	
绩效指标		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育阶段校舍 安全	保障	100	9%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥85%	85%		5	5	0.00%	
			总分		100	90				

项目	目名称				关于下达20	24年"三区"	人才支持计	划教师专项计	划补助省级资金	金				
主管	部门		洛阳市孟泽	丰区教育体育	局	实施卓	单位		:	洛阳市孟津区	区教育体育局	1		
				年初预算数		全年预	全年预算数		全年执行数		执行率 %	得分		
		年度资金总额	(万元):		0		7		0		0	0		
1番日次人	(=)	政府性预	算资金		0	7			0	_	0	-		
	会(万元)	财政专户管	管理资金		0	0			0	_	0	-		
		单位资	安金		0	0			0	_	0	-		
					情况说明		分值	得分		存在	存在问题和改进措施			
		安排科学性			容与项目内容匹配, 目资金量与工作任务		5	5						
		拨付合规性			拨付有完整的手续和审 程序和手续不合规的'		5	5						
资金管	竞理情况	使用规范性			使用符合财务管理制 法的规定,符合项目		5	5						
		预算绩效管理情			部纳人预算绩效管理 设置、监控、评价等 ⁶		5	5						
			预期目标	÷										
年度总体目标						确保选派教师按时到岗,认真工作。								
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	总成	本	≤7万元	0万:	元	10	0	0.0	00%			
	B 1 1141=	社会成本指标												
	成本指标	生态环境成本 指标												
		数量指标	选派教师	可岗率	100%	100)%	10	10	0.0	00%			

	产出指标	质量指标	执行国家补助标准达标 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度预算执行进度	100%	100%	10	10	0.00%	
绩效指标		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	教师队伍素质和教育质 量	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受援学校及学生抽样调 查满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
			总分			100	80		

项目名称		提前下达2	2024年义务教育	育薄弱环节改	女善和能力提升	十中央补助资金	ž.		
主管部门	洛阳市孟泽	津区教育体育局	实施。	实施单位			洛阳市孟津区教育体育局		
		年初预算数	全年预	算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0 80		7	239.99		10	29.74	2.97
(石) () () () () () () () () ()	政府性预算资金	金 0		7	239.99		_	29.74	_
项目资金(万元)	财政专户管理资金	0	0	0 0)	_	0	_
	单位资金	0	0		0		_	0	_
		情况说明	分值		得分		存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配 标准编制,项目资金量与工作任		5	5				
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续 程,未出现审批程序和手续不合		5	5				
资金管理情况	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理 关资金管理办法的规定,符合项 的规定用途。		5	5				

		预算绩效管理性		全部纳人预算绩效管:标设置、监控、评价		5	5				
			预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	利用该项资	〔金,促进我区 〕	义务教育阶段学校薄弱环节	市改善和能力提升。			促进我区义务	教育阶段学校科	 專弱环节改善和能力提升	L _o	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	总成本	≤807万元	239.99	万元	10	10	0.00%		
	. D. L. 118.1-	社会成本指标									
	成本指标	生态环境成本 指标									
		数量指标	项目完成率	100%	100	0%	10	10	0.00%		
	产出指标	质量指标	项目实施质量合格率	100%	100	0%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目实施及时率	100%	100	0%	10	10	0.00%		
绩效指标											
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	促进我区义务教育阶段 学校薄弱环节改善和能 力提升	促进	100	0%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	实施项目学校师生满意 度	≥90%	90	%	5	5	0.00%		
			总分				100	92.97			

主管	拿部门		洛阳市孟泽	非区教育体育	局	实施!	单位			洛阳市孟津	区教育体育局	j	
				4	 下初预算数	全年預	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):		60	21.9	93		0	10	0	0	
75 F1 V/A7 A	()	政府性预	算资金		60	21.9	93		0	_	0	_	
坝目贠金	会(万元)	财政专户管	理资金		0		0		0	_	0	_	
		单位资金			0	0)		0	_	0	-	
					情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性			容与项目内容匹配, 目资金量与工作任务		5	5					
		拨付合规性			拨付有完整的手续和6 程序和手续不合规的		5	5					
资金管	管理情况	使用规范性		I	使用符合财务管理制 法的规定,符合项目		5	5					
		预算绩效管理情	況		部纳人预算绩效管理 设置、监控、评价等		5	5					
			预期目标						实际完	成情况			
年度总体 目标		完成支付原孟	津一高现孟泊	丰二高建校地	也租。				完成地	租拨付			
	一级指标	二级指标	三级打	 指标	年度指标值	实际完	E 成值	 分值	得分	偏差	É度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	总成	本	≤60万元	0万	元	10	0	0.0	00%		
		社会成本指标											
	成本指标	生态环境成本 指标											
		数量指标	租地下	亩数	≥326亩	326	亩	10	10	0.0	00%		
	产出指标	质量指标	租金支付	足额率	100%	100	0%	10	10	0.0	00%		
绩效指标		时效指标	租金支付	·及时率	100%	100)%	10	10	0.0	00%		

	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	保障租地居民权益,确 保教学顺利开展。	保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意 度指标	租户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	80		

项目名称		提前	下达2024年改	善普通高中	办学条件中央	补助资金			
主管部门	洛阳市孟泽	津区教育体育局	实施	单位			洛阳市孟津	区教育体育局	
		年初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	13	8		0	10	0	0
(本日)な人 (ア ラ)	政府性预算资金	0	13	8		0	_	0	-
项目资金(万元)	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	-
	单位资金	0	0			0	_	0	-
				分值 得分 存在问题和改进措施			 造施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配, 准编制,项目资金量与工作任务		5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和官 未出现审批程序和手续不合规的		5	5 5				
资金管理情况	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制 资金管理办法的规定,符合项目 规定用途。		5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳人预算绩效管理 了绩效目标设置、监控、评价等		5	5				
	预期目标	Ť				实际完	成情况		

年度总体目标		利用该项资金	,提升我区普通高中办学纪	条件。		技			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成本	≤138万元	138万元	10	10	0.00%	
	. D. L. HALM	社会成本指标							
	成本指标	生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	改善项目工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	改善项目质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
绩效指标		时效指标	改善项目实施及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	提升我区普通高中办学 条件	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
			总分			100	90		

项目名称		关于提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知(洛财教2023-29号)免费教科书-中央										
主管部门	洛阳市孟泽	津区教育体育局	实施单位		洛阳市孟津[区教育体育局	J					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分					
	年度资金总额(万元):	0	612.2	570.94	10	93.26	9.33					
(五日次人 (五二)	政府性预算资金	0	612.2	570.94	_	93.26	=					
项目资金(万元)	财政专户管理资金	0	0	0	_	0	-					

		单位	资金	0	C)		0	-	0	_
				情况说明		分值	得分		存在	生问题和改适	进措施
		安排科学性		算内容与项目内容匹配 ,项目资金量与工作任		5	5				
		拨付合规性		金的拨付有完整的手续 观审批程序和手续不合		5	5				
资金管	育理情况	使用规范性		金的使用符合财务管理 理办法的规定,符合项 金。		5	5				
		预算绩效管理性		金全部纳人预算绩效管 目标设置、监控、评价		5	5				
	预期目标				实际完成情况						
年度总体目标				义务教育阶段学生享受免费教科书政策。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成本	≤612.20万元	570.94	万元	10	10	0.0	00%	
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
		数量指标	义务教育阶段免教科书 政策覆盖率	100%	100	0%	10	10	0.0	00%	
	产出指标	质量指标	免费教科书质量合格率	100%	100	0%	10	10	0.0	00%	
绩效指标		时效指标	免费教科书发放及时率	100%	100	0%	10	10	0.0	00%	
-W/X111/W		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育阶段学生 学习生活	保障	100	0%	25	25	0.0	00%	
		生态效益指标									

满意度指标 服务对象满意 度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分			100	99.33		

项目	目名称		20	24年孟津区中	招体育考试	雪能化器材采	购资金			
主管	部门	洛阳市孟	津区教育体育局	实施单	单位			洛阳市孟津	区教育体育局	
			年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):	15.34	15.3	4	0		10	0	0
電口次人	、(七二)	政府性预算资金	15.34	15.3	4	0		_	0	_
坝日寅金	会(万元)	财政专户管理资金	0	0		0		_	0	_
		单位资金	0	0			0	_	0	_
			情况说明		分值	得分		存	在问题和改进措施	
		安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配, 准编制,项目资金量与工作任务 算安排合理	I	5	5				
		拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和6 未出现审批程序和手续不合规的		5	5				
资金管	管理情况	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制 资金管理办法的规定,符合项目 规定用途。		5	5				
		预算绩效管理情况	项目资金全部纳人预算绩效管理 了绩效目标设置、监控、评价等		5	5				
		预期目標	实际完成情况							
年度总体 目标	依据《河	法据《河南省中招体育考试改革方案》新增体育考试项目,需购买器材,保障中招体育考试顺利开展。			完成中招器材购买,保障中招体育考试顺利开展。					

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成本	≤15.34万元	15.34万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
	成本指标	生态环境成本 指标							
		数量指标	采购器材类别数量	3类	3类	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	采购器材质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	,,,,,	时效指标	采购器材及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
绩效指标		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	保障体育考试顺利进行。	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	师生及家长满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
			总分			100	90		

项目名称		关于下达2024年第二	批义务教育薄	弱环节改善	与能力提升补	助资金中央综	合奖补资金		
主管部门	洛阳市孟淳	津区教育体育局	实施卓	单位		ì	洛阳市孟津[区教育体育局	j
		年初预算数 全年预算数 全年执行数		分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额(万元):	0	18	1	82.3		10	45.47	4.55
万口次人(丁二)	政府性预算资金	0	18	1	82	.3	-	45.47	_
项目资金(万元)	财政专户管理资金	0	0		0		_	0	_
	单位资金 0		0		0		_ 0		_
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施

		安排科学性	I	容与项目内容匹配, 目资金量与工作任务		5	5			
		拨付合规性		容与项目内容匹配, 目资金量与工作任务		5	5			
资金管	营理情况	使用规范性	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •]使用符合财务管理制 法的规定,符合项目		5	5			
		预算绩效管理性		部纳人预算绩效管理 设置、监控、评价等		5	5			
			预期目标					实际完成	战情况	
年度总体目标			著改善,教育教学质量有多 宿制学校建设,数字校园3					改善办金	学条件	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成本	控制在预算范围之 内	100	0%	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标								
	24 1 34 12	生态环境成本 指标								
		数量指标	56人以上大班额	不高于上年	100)%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	新建或改造校舍或购置 设备质量合格率	100%	100	0%	10	10	0.00%	
绩效指标) шый	时效指标	新建或改造校舍或购置 设备及时率	100%	100	0%	10	10	0.00%	
20001110		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学质量	进一步提升	100)%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意 度指标	学校和教师满意度	≥85%	85	%	5	5	0.00%	
	总分						100	94.55		

项目	名称			提前一	下达2024年中年	等职业教育学	产生资助免学等	费 (中央)			
主管	部门	洛阳	日市孟津区教育体育		实施。	单位			洛阳市孟津區	区教育体育局	İ
			4	年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元	E):	0	367	.4	25	52.4	10	68.7	6.87
1番口次人	(T=)	政府性预算资金	S.	0	367	.4	252.4		_	68.7	_
项目资金	E () J) L)	财政专户管理资金	金	0	0			0	_	0	_
		单位资金		0	0			0	_	0	-
				情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	措施
		安排科学性	l l]容与项目内容匹配, ī目资金量与工作任务 !		5	5	5			
		拨付合规性		拨付有完整的手续和6 注程序和手续不合规的		5	5				
资金管	理情况	使用规范性	l l	D使用符合财务管理制 >法的规定,符合项目		5	5				
		预算绩效管理情况		部纳入预算绩效管理 设置、监控、评价等		5	5				
		· ·	期目标					实际完	成情况		
年度总体目标		帮助家庭困难	帮助家庭困难学生顺利完成学业				完成资助款	次的发放,保障	超困难学生顺	利完成学业	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 年度指标值		成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成本	≤367.4万元	252.40	万元	10	10	0.0	00%	
		社会成本指标									

	成本指标	生态环境成本 指标							
		数量指标	中职学生免学费覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	中职学生免学费标准达 标率	100%	100%	10	10	0.00%	
) 四组协	时效指标	中职学生免学费发放及 时率	100%	100%	10	10	0.00%	
绩效指标		经济效益指标							
频双指 例	效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭负担	减轻	100%	25	25	0.00%	
	>>Cmr.14.14	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受资助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	96.87		

项目名称		提前下达2024年义务教育薄弱环节改善和能力提升中央补助资金										
主管部门	洛阳市孟流	津区教育体育局	实施。	单位	洛阳市孟津区教育体育局							
		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额(万元):	0	807		239.99		10	29.74	2.97			
(T) (T)	政府性预算资金	0	80	7	239).99	_	29.74	-			
项目资金(万元)	财政专户管理资金	0	0	l		0	_	0	-			
	单位资金	0	0	l		0	_	0	-			
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施			
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配, 准编制,项目资金量与工作任务		5	5							
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和宣 未出现审批程序和手续不合规的		5	5							

资金管	管理情况	使用规范性	资金管理 规定用途 项目资金	全部纳入预算绩效管理	预算批核的 	5	5			
			「	l标设置、监控、评价等 [。]	管理流程	0	Э			
			预期目标					实际完成	述情况	
年度总体 目标	利用该项资	金,促进我区》	义务教育阶段学校薄弱	环节改善和能力提升。			促进我区义务	教育阶段学校科	薄弱环节改善和能力提	升。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成本	≤807万元	239.99	万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
	成本指标	生态环境成本 指标								
		数量指标	资金使用覆盖范围	义务教育阶段学校	100)%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	项目实施质量合格率	100%	100	100%		10	0.00%	
	7	时效指标	项目实施及时率	100%	100)%	10	10	0.00%	
		经济效益指标								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进我区义务教育阶 学校薄弱环节改善和的 力提升		100)%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意 度指标	实施项目学校师生满 度	€ ≥85%	85	%	5	5	0.00%	
			总	 分			100	92.97		

项	目名称				关于下达20	24年"三区"	人才支持计划	划教师专项计	划补助中央资金	金		
主	管部门		洛阳市孟津	区教育体育	局	实施。	单位		:	洛阳市孟津口	区教育体育局	j
				年	F初预算数	全年预	页算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):		0	7	7		0	10	0	0
西少次	۸ (エニ)	政府性预	 算资金		0	7	7		0	_	0	-
	金(万元)	财政专户	管理资金		0	0)		0	_	0	-
		单位	资金		0	0)) _ 0		_	
					情况说明	分值		得分		存	在问题和改进	挂措施
		安排科学性			容与项目内容匹配, 目资金量与工作任务		5	5				
		拨付合规性			拨付有完整的手续和审 程序和手续不合规的'							
资金	管理情况	使用规范性	i		使用符合财务管理制 法的规定,符合项目		5	5				
		预算绩效管理性	'돌/H		部纳人预算绩效管理 设置、监控、评价等 ⁶		5	5				
			预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	"三区"教		尤化,教师队伍	整体素质和	:规定得到落实,使 教育质量进一步提 人才支持。			完	成支教人员审机	核与安排到岗	र्यं ₀	
	一级指标	二级指标	三级指	标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成本	本	≤7万元	0万	元	10	0	0.0	00%	
	-P-1-181-	社会成本指标										
	成本指标	生态环境成本 指标										
	数量指标 选派卷			到岗率	100%	100	0%	10	10	0.0	00%	
	质量指标 执行国家补助率			标准达标	100%	100	0%	10	10	0.0	00%	

	产出指标	时效指标	年度预算执行进度	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
绩效指标		社会效益指标	教师队伍素质和教育质 量	提高	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	任云汉纽18小	教师结构合理性	合理	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受援学校及学生抽样调 查满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
			总分			100	80		

项目名称		洛阳市财政局洛阳市教育局关于下达2024年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金预算的通知 洛阳市孟津区教育体育局 实施单位 洛阳市孟津区教育体育局											
主管部门	洛阳市孟泽	聿区教育体育局	实施具	单位			洛阳市孟津口	区教育体育局					
		年初预算数	全年預	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分				
	年度资金总额(万元):	0	2.7	7		0	10	0	0				
~蛋口添入 / 丁一 \	政府性预算资金	0 2.7 0				0	_	0	-				
项目资金(万元)	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	_				
	单位资金	0	0			0	_	0	_				
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施						
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配 标准编制,项目资金量与工作任		5	5								
	拨付合规性	本项目预算内容与项目内容匹配,预算按照 标准编制,项目资金量与工作任务相匹配。											
资金管理情况													
资金管理情况 	使用规范性	l .	目资金的使用符合财务管理制度以及有金管理办法的规定,符合项目预算批核 5										

			的规定用途)					
		预算绩效管理性		全部纳人预算绩效管: 标设置、监控、评价:		5			
			预期目标				实际完成	战情况	
年度总体目标			师生活补助资金按规定得至 待遇水平,进一步稳定乡村				项目库制	未使用	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成本	≤2.7万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
	成本指标	生态环境成本 指标							
		数量指标	享受义务教育阶段乡村 教师生活补助政策教师 比例	100%	0%	10	0	-100.00%	项目库未使用
	产出指标	质量指标	执行省定补助标准达标 率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目库未使用
绩效指标		时效指标	补助资金按规定及时发 放率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目库未使用
		经济效益指标							
	 效益指标	社会效益指标	乡村教师生活待遇水平	提高	0%	25	0	-100.00%	项目库未使用
	>>+mr1H k1,	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	义务教育阶段乡村教师 抽样调查满意度	≥85%	0%	5	0	-100.00%	项目库未使用
			总分			100	20		

项目	目名称		洛阳市孟津区教育体育局			建档立卡贫困	家庭学生资	助省级补助资	金(学前教育	保教费)		
主管	管部门		洛阳市孟泽	非区教育体育	局	实施卓	单位		:	洛阳市孟津日	区教育体育局	j
				至	 F 初 列 算 数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		9.8	9.8		9	.8	10	100	10
西口次 /	(T:)	政府性预算	算资金		9.8	9.8	1	9	.8	_	100	-
-	注(万元)	财政专户管	理资金		0	0			0	_	0	_
		单位资	金		0	0			0 _		0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性			内容与项目内容匹配 项目资金量与工作任		5	5				
		拨付合规性			的拨付有完整的手续 审批程序和手续不合:	· · · · I E		5				
资金管	管理情况	使用规范性			的使用符合财务管理 办法的规定,符合项 。		5	5				
		预算绩效管理情	况		全部纳入预算绩效管:标设置、监控、评价		5	5				
			预期目标	\					实际完	成情况		
年度总体目标		利用该项资金	金保障学前适	龄儿童人园	就读				完成幼儿	资助发放		
	一级指标	二级指标	三级扫	 指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成	本	≤9.80万元	9.8万	元	10	10	0.0	00%	
		社会成本指标										
	成本指标	生态环境成本 指标										
		数量指标	覆盖剂	 也围	认定的贫困家庭	100)%	10	10	0.0	00%	

	产出指标	质量指标	按标准足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按标准发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭适龄儿童 入学就读	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受资助学生及家庭满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目名称		提前下达2024年普让	通高中学生资质	助资金洛	财教(2023)	28号免学	费(中央)				
主管部门	洛阳市孟泽	聿区教育体育局	实施	单位	洛阳市孟津区教育体育局						
		年初预算数 全年到		算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	8.56	8.56		8.56		10	100	10		
	政府性预算资金	8.56	8.5	6	8.	56	_	100	_		
项目资金(万元)	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	_		
	单位资金	0	0			0	_	0	_		
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进措	施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配, 准编制,项目资金量与工作任务 算安排合理		5	5						
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和6 未出现审批程序和手续不合规的		5	5						
资金管理情况	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制 资金管理办法的规定,符合项目 规定用途。		5	5						

		预算绩效管理性		全部纳人预算绩效管:标设置、监控、评价		5	5				
			预期目标					实际完成	战情况		
年度总体目标	根捷	居政策要求,对 符	符合要求的普高学生进行免	学费资助。	完成资助款的发放						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	总成本	≤8.56万元	8.567	万元	10	10	0.00%		
	武士北	社会成本指标									
	成 本指标	生态环境成本 指标									
		数量指标	符合政策要求的学生覆 盖率	100%	100	0%	10	10	0.00%		
	产出指标	质量指标	符合政策要求的学生免 学费执行率	100%	100	0%	10	10	0.00%		
		时效指标	对符合政策的学生免学 费及时率	100%	100	0%	10	10	0.00%		
绩效指标		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	贯彻落实普高免学费资 助政策	落实	100	0%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	务对象满意 享受免学费资助学生满 度指标 意度		90	%	5	5	0.00%		
			总分				100	100			

项目名称	关于提前下达2024年支持学前教育发展补助资金(中央)洛财教(2023)24号							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局	实施单位	洛阳市孟津区教育体育局					

				年	F初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):		527	67	7	(67	10	100	10
项目资金	&(万元)	政府性預	页算资金		527	67	67		67	-	100	_
		财政专户:	管理资金	0		0	0		0	ı	0	_
		单位	资金		0	0)		0	-	0	_
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	性措施
		安排科学性	1 '		内容与项目内容匹配 项目资金量与工作任		5	5				
		拨付合规性	·		的拨付有完整的手续 审批程序和手续不合		5	5				
资金管	管理情况	使用规范性	美		的使用符合财务管理 办法的规定,符合项 。		5	5				
		预算绩效管理性			全部纳入预算绩效管:标设置、监控、评价							
			预期目标						实际完			
年度总体目标		是高公办幼儿园		教育服务能	性一步扩充公办幼儿 6力,积极引导和扶			完成学前	资助发放,同时	付提高幼儿园	司办园水平	
	一级指标	二级指标	三级指标	标	年度指标值	实际完	区成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成本	ž .	≤527万元	67万	元	10	10	0.0	00%	
	-P-1-181-	社会成本指标										
	成本指标	生态环境成本 指标										
			满足国家资助 ³ 覆盖率		100%	100	0%	5	5	0.0	00%	
		数量指标 公办园提供普惠性学前 100%	100	0%	5	5	0.0	00%				
	公办园提供普惠性学前 服务质量达标率 100%			100	0%	5	5	0.0	00%			

	产出指标	质量指标	学前资助款足额发放率	100%	100%	5	5	0.00%	
绩效指标		时效指标	公办园提供普惠性及时 率	100%	100%	5	5	0.00%	
5贝汉又1日7小		中子次又1日7小	学前资助款发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	提升学前教育公共服务 水平	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	幼儿园学校师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目名称		关于提前下达	2024年支持学	前教育发展	补助资金浴	5财教(2023)	24号			
主管部门	洛阳市孟泽	津区教育体育局	实施具	单位	洛阳市孟津区教育体育局					
		年初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	0	125		67		10	53.6	5.36	
香口次人 (T =)	政府性预算资金	0	12	5	6	57	_	53.6	-	
项目资金(万元)	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	-	
	单位资金	0	0			0	_	0	-	
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进扩	昔施	
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配, 准编制,项目资金量与工作任务		5	5					
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和6 未出现审批程序和手续不合规的		5	5					
资金管理情况	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制 资金管理办法的规定,符合项目 规定用途。		5	5					

		预算绩效管理性		部纳人预算绩效管理系 设置、监控、评价等管		5	5			
			预期目标					实际完成		
年度总体目标		是高公办幼儿园技	学前资助,二是利用资金过 是供普惠性学前教育服务能 幼儿园提供普惠性服务。				提高公办	幼儿园提供普剧	惠性学前教育服务能力	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成本	≤585.00万元	67万	元	10	10	0.00%	
	-P-4-1K4-	社会成本指标								
	成本指标	生态环境成本 指标								
			满足国家资助政策幼儿 覆盖率	100%	100)%	5	5	0.00%	
		数量指标	公办园提供普惠性学前 服务率	100%	100	0%	5	5	0.00%	
	产出指标	质量指标	公办园提供普惠性学前 服务质量达标率	100%	100)%	5	5	0.00%	
		灰里167外	学前资助款足额发放率	100%	100)%	5	5	0.00%	
绩效指标		时效指标	工作开展及时率	100%	100)%	10	10	0.00%	
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	提升学前教育公共服务 水平	提升	100)%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意 度指标	幼儿园学校师生满意度	≥85%	85	%	5	5	0.00%	
			总分				100	95.36		

项目	目名称				2020-2022年农	区村教师周转宿	音舍建设项目	第二批省市级	及清算奖补省级	资金		
主管	會部门		洛阳市孟津	区教育体育	局	实施卓	单位			洛阳市孟津	区教育体育局	j
				有	F初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	顶(万元):		0	132	2	0		10	0	0
西口次人	(T:)	政府性預	页算资金		0	132	2		0	_	0	_
- 坝日) (五 -	会(万元)	财政专户:	管理资金		0	0			0	_	0	_
		单位	资金		0	0			0	_	0	_
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	
		安排科学性	7		容与项目内容匹配, 目资金量与工作任务		5	5				
		拨付合规性			拨付有完整的手续和审 程序和手续不合规的!		5	5				
资金管	管理情况	使用规范性	Ì		使用符合财务管理制。 法的规定,符合项目		5	5				
		预算绩效管理的			部纳人预算绩效管理; 设置、监控、评价等领		5	5				
			预期目标			实际完成情况						
年度总体目标	使义务教育	预期目标 育阶段乡村教师生活待遇水平得到提高, 教师队伍。			进一步稳定乡村教师				完成教师周	转房的建设		
	一级指标	二级指标	三级指	标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	き度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成本	4	≤132.00万元	0万	元	10	0	0.0	00%	
	D. L. HALT	社会成本指标										
	成本指标	生态环境成本 指标										
		数量指标	周转宿舍加建 率	任务完成	100%	100)%	10	10	0.0	00%	

	产出指标	质量指标	教师周转宿舍或生活用 具质量验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
) 四阳水	时效指标	周转宿舍投用及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
绩效指标									
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	稳定农村教师队伍,吸 引优秀人才在农村长期 、终身从教能力	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	农村教师抽样调查满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	80		

项目名称			20	24国有资产	使用费					
主管部门	洛阳市孟泽	津区教育体育局	实施	单位	洛阳市孟津区教育体育局					
		年初预算数 全年預		算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	150	71.0)7	28.52		10	40.13	4.01	
西日次人 (T.T.)	政府性预算资金	150	71.0)7	28.	52	_	40.13	-	
项目资金(万元)	财政专户管理资金	0	0)	_	0	-	
	单位资金	0	0)	_	0	-	
		情况说明		分值	得分		存在问题和		措施	
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配, 准编制,项目资金量与工作任务		5	5					
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和官 未出现审批程序和手续不合规的		5	5					

资金管	资金管理情况	使用规范性	资金 规定		目预算批核的	5	5			
		预算绩效管理性		资金全部纳人预算绩效管理 效目标设置、监控、评价等		5	5			
			预期目标					实际完成		
年度总体 目标	 利用非税收 		有偿使用费)补充力 邓分人员工资待遇。	小公经费不足和落实原北区			保障日常工	作顺利开展,同	同时保障部分人员待遇。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成本	≤150万元	28.52	万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
	成本指标	生态环境成本 指标								
		数量指标	工作完成率	100%	100	0%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	资金发放足额	T 100%	100	0%	10	10	0.00%	
绩效指标		时效指标	支出及时率	100%	100	0%	10	10	0.00%	
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	保障原北区部分人 遇	. 员待 保障	100	0%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益人满意度	₹ ≥90%	90)%	5	5	0.00%	
	总分						100	94.01		

项目名称	关于下达2024年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金省定营养改善计划
------	---

主	 曾部门	洛阳市孟津区教育体育局			局	实施	单位	洛阳市孟津区教育体育局				
				至	 平初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	年度资金总额(万元):		0	43.8		21.26		10	48.54	4.85
1番日次/	金(万元)	政府性预	算资金		0	43.8		21	.26	ı	48.54	_
	笠(刀儿)	财政专户统	管理资金		0	0			0	-	0	_
		单位	资金		0	0			0	-	0	_
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	性措施
		安排科学性			容与项目内容匹配, 目资金量与工作任务		5	5				
		拨付合规性			拨付有完整的手续和审 程序和手续不合规的'		5	5				
资金	管理情况	使用规范性		1	使用符合财务管理制 法的规定,符合项目		5	5				
		预算绩效管理性	青况		部纳人预算绩效管理 设置、监控、评价等		5	5				
		<u> </u>							实际完成	龙情况		
年度总体目标	原建档立	卡贫困学生家庭 升,满足原建			,教育公平显著提 需要。	原建档立卡贫困学生家庭学生资助按规定得到落实,						
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成	本	控制在预算范围之 内	100	100%		10	0.0	00%	
	成本指标	社会成本指标										
	从行门口	生态环境成本 指标										
		数量指标	义务教育营养 助学生占应受		100%	100)%	10	10	0.0	00%	
		质量指标	执行省定资目 达标		100%	100%		10	10	0.0	00%	

绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助资金按规定及 时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段原贫困家 庭家庭学生身体素质	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	学生、家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分		100	94.85			

项目名称		提前下达2024年中等职业教育学生资助免学费(省级)									
主管部门	洛阳市孟泽	实施	实施单位			洛阳市孟津区教育体育局					
		年初预算数	全年预	全年预算数		全年执行数		执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	37.	4	37	7.4	10	100	10		
海口次人 (丁二)	政府性预算资金	0	37.	4	37	7.4	_	100	1		
项目资金(万元)	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	_		
	单位资金	0	0	0		0	_	0	_		
	情况			分值得分			存在问题和改进措施				
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配, 准编制,项目资金量与工作任务		5	5						
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和6 未出现审批程序和手续不合规的		5	5						
资金管理情况	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制 资金管理办法的规定,符合项目 规定用途。		5	5						
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理 了绩效目标设置、监控、评价等		5	5						

			预期目标				实际完成				
年度总体目标		帮助家	庭困难学生顺利完成学业		完成发放资助款						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	总成本	≤37.4万元	37.4万元	10	10	0.00%			
	成本指标	社会成本指标									
	73373473	生态环境成本 指标									
	产出指标	数量指标	中职学生免学费覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	执行中职学生免学费标 准达标率	100%	100%	10	10	0.00%			
绩效指标		时效指标	执行中职学生免学费及 时率	100%	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭负担	减轻	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受资助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
			总分			100	100				

项目名称		下达2024年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金校舍安全保障长效机制省级资金									
主管部门	洛阳市孟清	区教育体育局	实施单位	洛阳市孟津区教育体育局							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
	年度资金总额(万元):	0	11.3	0	10	0	0				

		政府性预	算资金	0	11.	3		0	-	0	_		
 项目资金	项目资金 (万元)		管理资金	0			0		_	0	-		
			资金	0	0	0		0		0	_		
				情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	进措施		
		安排科学性		算内容与项目内容匹配 ,项目资金量与工作任		5	5						
		拨付合规性	I	金的拨付有完整的手续 现审批程序和手续不合		5	5						
资金管	管理情况	使用规范性		金的使用符合财务管理 理办法的规定,符合项 途。		5	5						
		预算绩效管理性		金全部纳人预算绩效管 目标设置、监控、评价		5	5						
		预期目标			实际完成情况								
年度总体 目标	落	李实城乡统一、重	重在农村的义务教育经费	保障机制。	保障学校校舍安全								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标											
	D. I. III.	社会成本指标											
	成本指标	生态环境成本 指标											
		数量指标	校舍安全保障率	100%	100)%	10	10	0.0	0%			
	产出指标	质量指标	校舍安全工程质量合格 率	100%	100)%	20	20	0.0	0%			
		时效指标	校舍安全维修及时率	100%	100)%	10	10	0.0	0%			
绩效指标		经济效益指标											
		社会效益指标	保障义务教育阶段校舍 安全	保障	100)%	25	25	0.0	0%			

效益指标	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
		总分		100	90			

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"上级补助收入"、"附属单位上缴收入"、"经营收入"以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位 使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的 金额。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产 生的结余资金。

九、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额 等。

十六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款"三公"经费:纳入同级财政一般公共预算管理"三公"经费,指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。